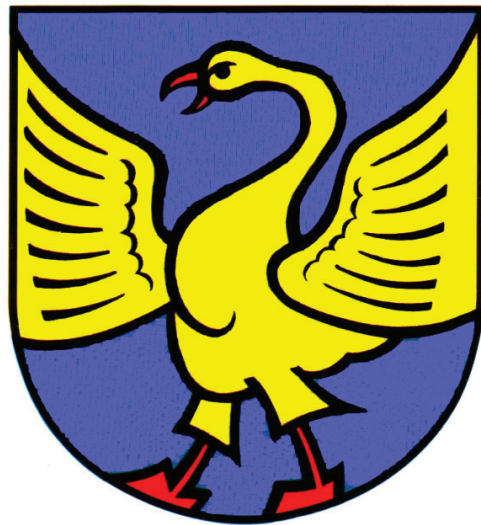


Gemeinde Kiebitzreihe



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Jahr
2024

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2
Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen und Umlagen	7
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei Jahren, die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und in den nachfolgenden drei Jahren	8
Die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die dem gleichkommen	9
Der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	10
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11
Die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im HHJ und den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums	12
Abgeschlossene und im Haushaltsjahr geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind	entfällt
Die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr mit Kostendeckungsgraden	13
Die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	entfällt
Die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden	entfällt
Übersicht über die Sondervermögen der Gemeinde, die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist, und der Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar beteiligt ist	14
Die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, der Treuhandvermögen, der Zweckverbände und der Gesellschaften	entfällt
Die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	15
Entwicklung der Eigenkapitals	16
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde	17
Haushaltssolidierung	18-21
Verpflichtungsermächtigungen	22
Budgets / Deckungskreise	23
Bilanz des Vorjahres	25
Ergebnisplan	30
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	36
Teilergebnispläne	37
Finanzplan	105
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	113
Teilfinanzpläne	114
Investitionsplan inkl. Gesamtübersicht	173
Stellenplan	199
Wirtschaftspläne	entfällt

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Kiebitzreihe für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.127.500 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.648.700 | EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | - 521.200 | EUR |
| | | |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 5.131.800 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 5.368.100 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 294.100 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
| 3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 4,31 | Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 304 | % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 | % |
| 2. Gewerbesteuer | 347 | % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Kiebitzreihe, den _____

Gemeinde Kiebitzreihe
- Die Bürgermeisterin -
(Frauke Biehl)

Siegel

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kiebitzreihe für das Haushaltsjahr 2024

Statistische Angaben:

Einwohner am:	17.05.1939	=	427	
	13.09.1950	=	847	
	06.06.1961	=	640	
	27.05.1970	=	1.671	
	31.03.1977	=	1.689	
	31.03.1985	=	1.943	
	31.03.1994	=	2.090	
	31.03.2000	=	2.275	
	31.03.2005	=	2.291	
	31.03.2010	=	2.204	
	31.03.2011	=	2.200	
	31.03.2012	=	2.182	
	31.03.2013	=	2.187	
	31.03.2014	=	2.183	
	31.03.2015	=	2.127	
	31.12.2016	=	2.168	nach Zensus 2011
	31.12.2017	=	2.169	nach Zensus 2011
	31.12.2018	=	2.172	nach Zensus 2011
	31.03.2019	=	2.171	nach Zensus 2011
	31.12.2019	=	2.223	nach Zensus 2011
	31.12.2020	=	2.202	nach Zensus 2011
	31.12.2021	=	2.199	nach Zensus 2011
	31.12.2022	=	2.202	nach Zensus 2011

Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten:

Das Gemeindegebiet ist mit einer Größe von 870 ha unverändert geblieben.

Die Schüler der Gemeinde besuchen überwiegend die Schulen des Schulverbandes Horst (Grundschule in Kiebitzreihe und Jacob-Struve-Schule = Gemeinschaftsschule in Horst).

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

Die Gemeinde ist Mitglied im Wegeunterhaltungsverband und beitragspflichtig für 7.311,44 qm Spurbahnen und 60.782,08 qm Schwarzdeckenflächen. Von den Schwarzdeckenflächen entfallen auf Wirtschaftswege 8.497,71 qm, auf sonstige Wege 44.345,55 qm und auf GIK = 7.938,82 qm.

Haushaltsplan 2024

Die Gemeinde Kiebitzreihe ist Mitglied im Abwasser-Zweckverband Pinneberg und im Zweckverband „Sparkasse Westholstein“. Die Mitgliedschaft im Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“ wurde im Haushaltsjahr 2016 wiederaufgenommen.

Außerdem ist die Gemeinde Mitglied im Schulverband Horst.

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre:

Jahr	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
2020	+ 270.885,56 € ²	- 254.319,69 € ³
2021	+ 325.187,78 € ²	+ 628.133,60 € ³
2022	+ 438.768,78 € ²	+ 350.125,69 € ³

2, Fehlbeträge oder Überschuss

3, Verringerung od. Mehrung der Liquiden Mittel

Haushalt 2024

Ergebnisplan

Der Entwurf des vorliegenden Ergebnisplans schließt im Haushaltsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 521.200 € ab.

Die Schlüsselzuweisung in Höhe von 668.300 € wurde mit den im Haushaltserlass 2024 vom 25.09.2023 vorgegebenen Eckwerten berechnet. Der Grundbetrag pro Einwohner wurde auf 1.436,50 € festgesetzt. Für die Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten betragen die Gemeindestraßenkilometer der Gemeinde Kiebitzreihe 15 km. Der Flächenfaktor wurde auf 4.150,00 € festgesetzt. Somit betragen die Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten 62.200 € für das Jahr 2024 und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen 606.100 €. Die Mindestgarantie (80% bzw. 85 % der Ausgangsmeßzahl) unterschreitet die Gemeinde nicht, so dass sie auch keinen Aufstockungsbetrag erhält. Die zur Berechnung erforderlichen Einwohnerzahlen lagen vor. Auf die Einwohnerzahl der Gemeinde werden die unter 18-jährigen mit einem Faktor von 1,5 aufgeschlagen, sodass bei der Berechnung statt mit 2.202 Einwohner mit 2.383 Einwohnern gerechnet wird. Dieses hat zur Folge, dass die Gemeinde bei den Schlüsselzuweisungen 182.000 € mehr erhält.

Die Nivellierungssätze wurden für die Grundsteuer A auf 304 %, für die Grundsteuer B 370 % und für die Gewerbesteuer auf 312 % festgesetzt. Zur Gewerbesteuer hinzu kommt noch die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 %, somit beträgt die Gewerbesteuer inkl. der Gewerbesteuerumlage 347 %.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 69.800 € auf 1.539.700 € und wird lt. Erlass in den Jahren 2025 um 6 %, 2026 um 5 % und 2027 um 4 % steigen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 2.500 € auf 80.400 €. Es ist damit zu rechnen, dass in den Jahren 2025 der Anteil um 3 %, 2026 um 2 % und 2027 um 1 % steigt.

Die bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG beträgt für das Jahr 2024 151.700 €. Für die Jahre 2025-2027 ist mit einer Steigerung von jeweils 2 % pro Jahr zu rechnen.

Haushaltsplan 2024

Die Gewerbesteuererträge wurden auf die tatsächlichen Einnahmen aus 2023 angepasst, es ist mit Erträgen in Höhe von 500.000 € zu rechnen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 347 %. Die Gewerbesteuerumlage wurde mit 50.900 € angesetzt, sie beträgt 35 %.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B wurden überprüft und auf der Basis des Ist-Aufkommens 2023 geschätzt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 304 % und der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 370 %. Damit werden die Hebesätze auf die Nivellierungssätze angehoben.

Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben wurden um 3.100 € angehoben auf einen Ansatz von 56.400 €. Die tatsächliche Höhe ist verbrauchsabhängig und schwer zu schätzen, durch Spezialverträge sinken die Konzessionsabgaben bereits seit Jahren.

Die Personalaufwendungen (incl. Ehrenamt) betragen für 2024 insgesamt 189.400 €.

Der Hebesatz für die Amtsumlage wurde mit 18,5 % angenommen. Der Amtshaushalt für das Jahr 2024 ist noch nicht beschlossen worden. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 596.800 €.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde mit 33 % berechnet. Der Kreishaushalt wurde noch nicht beschlossen. Hier wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.064.500 € eingeplant.

Die Schulverbandsumlage für 2024 für den Schulverband Horst wurde mit 460.000 € eingeplant. Die Aufwendungen für die Schulkostenbeiträge sind noch nicht bekannt und wurden sorgfältig geschätzt mit 177.200 €. Ab 2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr durch das Land, sondern durch die jeweiligen Schulträger selbst als sog. Vollkostenberechnung auf Basis der tatsächlich entstandenen Kosten festgesetzt.

Im Bereich der Feuerwehr wurden 10.000 € für neue Schutzausrüstung eingeplant. Für die Zuschüsse zu Führerscheinen wurden 9.000 € geplant.

Im Bereich der Kinderbetreuung sind die Kosten gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen. Hierfür wurden für 2024 insgesamt 1.820.000 € eingeplant. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 1.200.000 € entgegen.

Für die Erneuerung / Ausbesserungen von Leitungen wurden 10.000 € im Bereich der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung eingeplant.

Für Reparaturen und weitere Unterhaltungsmaßnahmen stehen 2024 im Bereich der Gemeindestraßen 70.000 € zur Verfügung.

Im Bereich der Wirtschaftswege werden die 95.000 € für die Sanierung des Kuhdamm nach 2024 übertragen. Für die übrigen Maßnahmen stehen weitere 30.000 € bereit.

Für die Dachsanierung der Kiebitz Klause stehen 10.000 € bereit. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen entgegen.

Die Zinsaufwendungen für Kredite belaufen sich 2024 auf 28.400 €.

Die übrigen Aufwendungen und Erträge wurden in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant. Es sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 427.600 € veranschlagt. Erträge aus der Auflösung

Haushaltsplan 2024

von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen sowie für Beiträge sind in Höhe von 50.100 € veranschlagt. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung von 377.500 € für den Haushalt 2024.

Finanzplan:

Der Finanzplan des Jahres 2024 schließt mit einer Minderung des Bestandes an Finanzmitteln um 702.500 € ab.

Für die Freiwillige Feuerwehr wurden 600 € für den Erwerb von Lizenzen eingeplant. Für die Beschaffung neuer Ausrüstungsgegenstände wurden 15.000 € eingeplant. Im Sammelposten stehen 10.000 € zur Verfügung.

Für die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach KiTa Birkenhaus wurden 30.000 € eingeplant.

Die Haushaltsmittel zur Erweiterung des Spielplatzes Drei Eichen werden nach 2024 übertragen.

Für die Herstellung eines Stromanschlusses für einen Zapfwellengenerator wurden bei der Sporthalle 5.000 € bereitgestellt.

Für den Gemeindeanteil an der Flutlichtanlage für den Sportplatz wurden 10.000 € eingeplant.

Für den Bau einer PV-Anlage bei den Mietwohnungen wurden 30.000 € eingeplant.

Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung wurden 15.000 € für neue Pumpen etc. eingeplant. Und 20.000 € für die LoRaWan-Überwachung der Pumpen (ein Fernüberwachungssystem für Schmutzwasserpumpen). Für die Verlängerung der Druckrohrleitung Kuhdamm – Koppeldamm werden die Haushaltsmittel nach 2024 übertragen.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung wurden 5.000 € für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes bereitgestellt.

Für Ausgleichspflanzungen stehen im Produkt Naturschutz- und Landschaftspflege 500 € zur Verfügung.

Bei den Gemeindestraßen stehen 10.000 € Planungskosten für den Bereich Schulstraße 41 Sackgasse zur Verfügung.

Im Bereich des Bauhofes stehen für die Beschaffung von neuen Ausrüstungsgegenständen 2.000 € zur Verfügung. 8.000 € wurden für einen Zapfwellengenerator eingeplant, 8.500 € für einen Aufsitzmäher und 2.500 € für einen neuen Freischneider. Und für die Erweiterung des Bauhofes wurden zusätzlich 20.000 € bereitgestellt, die übrigen Mittel werden nach 2024 übertragen.

Sobald die Anschaffungen getätigt sind werden diese als bzw. zusätzlich zum Anlagegut aktiviert und in den Folgejahren als Aufwand im Ergebnisplan abgeschrieben. Weitere finanzielle Auswirkungen entstehen durch die im Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen bzw. Beschaffungen nicht. Die entsprechenden Abschreibungen und Auflösungserträge sind bereits eingeplant.

Haushaltsplan 2024

Der Finanzplan weist Ende 2024 einen Bestand an liquiden Mitteln einschließlich der Forderungen gegen die Einheitskasse von 754.676 € aus (siehe Entwicklung der Finanzmittel am Ende des Finanzplans Zeile 48). Im Finanzplan 2024 ist die Entwicklung der Finanzmittel 2023 im IST noch nicht berücksichtigt.

Die Gemeinde Kiebitzreihe hat zum 31.12.2024 Schulden in Höhe von 884.210,21 €.

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten folgender Haushaltsjahre bestehen nicht.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 4,31 Stellen.

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen - in €-

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Grundsteuer A	13,2	13,6	11,8	11,8	11,8
Grundsteuer B	322,1	338,6	357,5	356,7	359,6
Gewerbesteuer	645,5	714,3	633,2	500,0	504,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1335,0	1313,9	1377,1	1469,9	1.539,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87,4	87,2	73,7	77,9	80,4
Vegnüguungssteuern	-	-	-	-	-
Hundesteuer	7,563	7,9	8,1	7,9	8,8
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	569,8	323,0	664,9	435,5	668,3
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
bedarfsunabhängige Zuweisungen (§ 31a FAG)	132,3	123,6	145,3	145,9	151,7
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	-	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.112,8	2.922,1	3.271,7	3.005,6	3.324,6
Veränderung Vorjahr (in %)	17,2	-6,1	12,0	-8,1	10,6%
Gewerbesteuerumlage	89,7	74,3	76,7	50,9	50,9
allgemeine Kreisumlage	879,6	759,2	799,3	1.053,5	1.064,5
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	450,2	514,7	503,2	609,1	596,8
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	1.419,5	1.348,3	1.379,2	1.713,5	1.712,2
Veränderung Vorjahr (in %)	9,3	-5,0	2,3	24,2	-0,1%

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachricht- lich: Rest- krediter- mäch- tigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	2.242,76		172,65	2.070,11	953,09	
Ist - 2019	2.070,11		174,06	1.896,05	852,93	
Ist - 2020	1.896,05		330,64	1.565,41	710,90	
Ist- 2021	1.565,41	0,00	168,59	1.396,83	632,62	
Ist- 2022	1.396,83	0,00	169,70	1.227,13	555,76	
Soll - 2023	1.227,13	0,00	170,86	1.056,27	478,38	
Soll im Haushalts- jahr	1.056,27	0,00	172,06	884,21	401,55	
Soll - 2025	884,21	0,00	144,36	739,85	335,99	
Soll - 2026	739,85	0,00	71,13	668,72	303,69	
Soll - 2027	668,72	0,00	62,19	606,53	275,45	

Einwohner	31.12.2018	2.172
	31.12.2019	2.223
	31.12.2020	2.202
	31.12.2021	2.208
	31.12.2022	2.202

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	16,22	16,22	16,22	0,00	0,00	16,22
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	350,03	350,03	350,03	0,00	0,00	350,03
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	366,25	366,25	366,25	0,00	0,00	366,25
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	341,33	330,71	320,30	0,00	10,41	309,89
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.187,61	1.154,64	1.121,68	0,00	32,97	1.088,71
2.3	aufzulösende Beiträge	126,71	119,67	112,63	0,00	7,04	105,59
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	2.095,72	2.096,69	2.096,69	0,00	0,00	2.096,69
2.5	Gebührenaussgleich	83,88	111,78	89,34	0,00	39,82	49,51
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	1.082,60	1.034,22	985,85	0,00	48,38	937,47
2.9	Zwischensumme zu 2	4.917,85	4.847,71	4.726,48	0,00	138,61	4.587,87
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrück- stellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferück- stellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstell- ungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	221,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellun- g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrück- stellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichs- rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungs- rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 0	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	99,42	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 1	Zwischensumme zu 3	99,42	224,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Stände sind erst nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und der jeweiligen Jahresabschlüsse darstellbar.

Haushaltsplan 2024**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Haushalts- jahre	Plan in TEUR	Ist in TEUR	In Abgang gestellt in TEUR	In das Folgejahr übertragen		geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planung der Vorjahre in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2020	781,06	483,37	-	234,00	-	
2021	103,60	57,37	-	-	-	
2022	1.101,80	268,14	-	1.000,00	-	
2023	288,20					
Haushaltsjahr	294,10					
2025	9,00					
2026	9,00					
2027	9,00					

Haushaltsplan 2024

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1	2	3	5	6	8	9	10	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.079,27	5.122,40	5.368,10	5.127,80	5.125,80	5.123,80
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	86,09	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.302,52	1.662,60	1.661,30	1.661,30	1.661,30	1.661,30
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690,66	3.408,90	3.655,90	3.415,60	3.413,60	3.411,60
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	12,2%	26,7%	7,2%	-6,6%	-0,1%	-0,1%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 1,5	bis zu 5,0	bis zu 7,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

Haushaltsplan 2024**Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade****Schmutzwasserbeseitigung:**

	2023	2024
Erträge:	200.562,00 €	203.554,63 €
Aufwendungen:	200.562,00 €	203.554,63 €
<i>inkl. kalk. Zinsen</i>	-32.753,46 €	-28.277,07 €
Saldo:	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad:	100,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
				Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	in TEUR	in TEUR	%	5	6	7
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Kiebitzreihe	11,91					
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-33,50	-33,50	-34,50
2) Schulverband Horst				-500,00	-445,10	-460,00
3) Zweckverband Breitbandversorgung	100,0	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4) Sparkasse Westholstein						
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a Go						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich:

Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, der Treuhandvermögen, der Zweckverbände und der Gesellschaften

Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Zweckverbände wird auf die Haushalte der genannten Zweckverbände verwiesen.

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverord-nung geführt werden	Kom-munal-unter-nehmen nach § 106 a GO	Gesell-schaften	andere Anstal-ten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)			ge-mein-same Kom-munal-unter-nehmen nach § 19 b GKZ	andere Gesellschaf-ten	Treu-hand-vermö-ge-n	Stiftun-gen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)			kreditähnliche Rechtsge-schäfte	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)			Bürgerschaften
									Mio. €	Mio. €	Mio. €					Mio. €	€/Ew.	Mio. €		Mio. €	Mio. €	Mio. €	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																							
2018	2,07 €								2,07	953,09 €					2,07	953,09 €			2,07	953,09 €			
2019	1,90 €								1,90	852,93 €					1,90	852,93 €			1,90	852,93 €			
2020	1,57 €								1,57	704,19 €					1,57	710,90 €			1,57	710,90 €			
2021	1,40 €								1,40	628,35 €					1,40	634,34 €			1,40	634,34 €			
2022	1,23 €								1,23	555,76 €					1,23	557,28 €			1,23	557,28 €			
2023	1,06 €								1,06	478,38 €					1,06	479,69 €			1,06	479,69 €			
Haus-halts-jahr																							
2025	0,88 €								0,88	400,46 €					0,88	401,55 €			0,88	401,55 €			
2026	0,74 €								0,74	335,08 €					0,74	335,99 €			0,74	335,99 €			
2027	0,67 €								0,67	302,86 €					0,67	303,69 €			0,67	303,69 €			
	0,61 €								0,61	274,70 €					0,61	275,45 €			0,61	275,45 €			

Einwohner:

31.12.2018 2172

31.12.2019 2223

31.12.2020 2202

31.12.2021 2208

31.12.2022 2202

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetrage-ner Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Ei- genkapitals an der Bilanz- summe ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	2.846,58	366,26	939,47	0,00	5,09	4.157,39	10.978,02	25,93%
2020	2.850,47	366,26	940,67	0,00	270,89	4.428,27	10.901,43	26,15%
2021	3.054,15	366,26	1.007,87	0,00	325,19	4.753,46	11.211,81	27,24%
2022	3.298,65	366,26	1.088,56	0,00	438,77	5.192,23	11.530,52	28,61%
2023	3.979,68	366,26	1.527,32	0,00	-610,10	5.263,16		
Haushaltsjahr	3.979,68	366,26	917,22	0,00	-521,20	4.741,96		
2025	3.979,68	366,26	396,02	0,00	-190,40	4.551,56		
2026	3.979,68	366,26	205,62	0,00	-61,00	4.490,56		
2027	3.979,68	366,26	144,62	0,00	26,90	4.517,46		

¹ Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6

² (Spalte7/Spalte 8)*100

Haushaltsplan 2024

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Kiebitzreihe stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.	in TEUR
1. bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00
2. einen Jahresüberschuss 2023 ³	0
3. einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	-610,1
4. erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	26,9
5. erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	772,6
6. zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe Lfd. Nr 1 bis 5) ⁶	135,60
7. Eigenkapital Ende 2022 ¹	4.753,5
8. Eigenkapital Ende 2027 ⁵	4.517,5
9. Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵ um	434,2
10. Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵ um	741,8
	in TEUR
11. eine Verschuldung Anfang 2023 ³	1.227,1
12. eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	606,5
13. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	1.227,1
14. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	1.056,3
15. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	606,5
16. ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0,0
17. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	1.227,1
18. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	1.056,3
	EUR/Ew.
	478,38 €
	274,70 €
	478,38 €
	478,38 €
	274,70 €
	0,00 €
	478,38 €
	478,38 €

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Haushaltsplan 2024 Haushaltskonsolidierung

noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in €	Bemerkungen
Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 302 v.H. auf 304 v.H.	- €	Die Anhebung des Realsteuerhebesatzes wird zum 01.01.2024 durchgeführt
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 367 v.H. auf 370 v.H.	2.900,00 €	Die Anhebung des Realsteuerhebesatzes wird zum 01.01.2024 durchgeführt
Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 344 v.H. auf 347 v.H.	4.300,00 €	Die Anhebung des Realsteuerhebesatzes wird zum 01.01.2024 durchgeführt
Erhöhung der Hundesteuersätze auf 120,00 € für den 1. Hund	18.800,00 €	Die Anhebung der Hundesteuer ist zur Zeit noch nicht vorgesehen.

Haushaltsplan 2024

Haushaltskonsolidierung

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Maßnahme	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Finanzielle Auswirkungen in €
Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 304 v.H. auf 380 v.H.	nein	2023	3.000,00 €
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 370 v.H. auf 425 v.H.	nein	2023	56.300,00 €
Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 347 v.H. auf 380 v.H.	nein	2023	52.300,00 €
Erhöhung der Hundsteuersätze auf 120,00 € für den 1. Hund	nein	2023	18.800,00 €

Haushaltsplan 2024

Katalog über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Kostenträger	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bemerkungen
12600000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.700,00 €	10.200,00 €	1.191,12 €	Führerscheine Feuerwehr, Zuschüsse FFW Kiebitzreihe
21100000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00 €	200,00 €	150,00 €	Zuschuss an den Schulverein
28100000.53180000 KST 28108001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00 €	500,00 €	150,00 €	Zuschüsse an Chöre, Männergesangsverein, Förderung nach Zuschussrichtlinie für Vereine und Verbände der Gemeinde
33100000.53180000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	200,00 €	200,00 €	100,00 €	Deutsche Multiple Sklerose
36200000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.200,00 €	4.000,00 €	968,00 €	Ferienaktion, Jugendfahrten, Jugendarbeit in der Gemeinde Ferienaktionen etc.
36720000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	ungedekte Kosten gemeinnützige PERSPEKTIVE GmbH
42100000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.000,00 €	5.000,00 €	5.301,80 €	Förderung nach Zuschussrichtlinie für Vereine und Verbände der Gemeinde z.B. RWK, Hundesportverein, Sport-Fischer-Club
56100000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.300,00 €	1.200,00 €	2.214,00 €	Klimaschutzfond

Haushaltsplan 2024

Katalog über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Kostenträger	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bemerkungen
11100000.54290000	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	2.500,00 €	2.500,00 €	2.009,71 €	SHGT, Haus und Grund, Kommunalen Arbeitgeberverein
12600000.54290000	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	1.500,00 €	1.500,00 €	1.437,33 €	Kreisfeuerwehrverband
24100000.54290000	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	1.000,00 €	1.000,00 €	716,33 €	Schülerbeförderungskosten
28100000.54290000 KST 28108001	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	5.100,00 €	5.100,00 €	5.296,78 €	Fahrbücherei, Heimatverein
36200000.54290000	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	1.800,00 €	1.800,00 €	1.379,00 €	Spielothek
57500000.54290000	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	200,00 €	200,00 €	113,67 €	Tourismusverein
24300000.53130000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	460.000,00 €	445.100,00 €	314.094,57 €	Schulverband Horst Schulverbandsumlage
54100000.53130000 KST 54108001	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	29.700,00 €	28.800,00 €	28.756,41 €	Umlage Wegeunterhaltungsverband für Gemeindestraßen
55500000.53130000 KST 55508002	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	4.800,00 €	4.700,00 €	5.039,31 €	Umlage Wegeunterhaltungsverband für Wirtschaftswege

Haushaltsplan 2024

Anlage 4
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Haushaltsjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

²In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Haushaltsplan 2024

Budgetübersicht
Kiebitzreihe

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
08E-B1-111	1 - Verwaltungsleitung - 111	Kostenträger 11100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.300,00
08E-B1-531	1 - Verwaltungsleitung - 531	Kostenträger 53100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-48.400,00
08E-B1-532	1 - Verwaltungsleitung - 532	Kostenträger 53200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-8.000,00
08E-B2-1PK	2 - zentrale Dienste - 1 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	34.900,00
08E-B2-21X	2 - zentrale Dienste - 21X	KTR-Gruppe 2 21	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	168.200,00
08E-B2-221	2 - zentrale Dienste - 221	Kostenträger 22100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.000,00
08E-B2-24X	2 - zentrale Dienste - 24X	KTR-Gruppe 2 24	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	461.000,00
08E-B2-281	2 - zentrale Dienste - 281	Kostenträger 28100000 Kostenstelle 28108001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.600,00
08E-B2-331	2 - zentrale Dienste - 331	Kostenträger 33100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	200,00
08E-B2-362	2 - zentrale Dienste - 362	Kostenträger 36200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.000,00
08E-B2-367	2 - zentrale Dienste - 367	Kostenträger 36720000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.000,00
08E-B2-421	2 - zentrale Dienste - 421	Kostenträger 42100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.000,00
08E-B2-4PK	2 - zentrale Dienste - 4 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	39.000,00
08E-B2-5PK	2 - zentrale Dienste - 5 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	140.900,00
08E-B3-61X	3 - Finanzen - 61X	KTR-Gruppe 2 61	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-1.605.100,00
08E-B4-126	4 - Bürgerservice - 126 - Ergebnisplan	Kostenträger 12600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	72.600,00
08E-B4-281	4 - Bürgerservice - 281	Kostenträger 28100000 Kostenstelle 28108002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.500,00
08E-B4-365	4 - Bürgerservice - 365	Kostenträger 36500000 Kostenstelle 36508001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	620.000,00
08E-B4-537	4 - Bürgerservice - 537	Kostenträger 53700000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-200,00
08E-B5-366	5 - Gemeindeentwicklung - 366	Kostenträger 36600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.100,00
08E-B5-424	5 - Gemeindeentwicklung - 424	Kostenträger 42400000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	39.400,00
08E-B5-511	5 - Gemeindeentwicklung - 511	Kostenträger 51100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
08E-B5-522	5 - Gemeindeentwicklung - 522	Kostenträger 52200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.700,00
08E-B5-54X	5 - Gemeindeentwicklung - 54X	KTR-Gruppe 2 54	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	127.900,00
08E-B5-55X	5 - Gemeindeentwicklung - 55X	KTR-Gruppe 2 55	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	39.300,00
08E-B5-DOE	5 - Gemeindeentwicklung - DOE	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53808002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
08E-B5-KBH	5 - Gemeindeentwicklung - 365 KiTa Birkenhaus	Kostenträger 36500000 Kostenstelle 36508002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-22.300,00

Haushaltsplan 2024

Budgetübersicht
Kiebitzreihe

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
08E-B5-KKR	5 - Gemeindeentwicklung - 365 KiTa Kiebitzreihe	Kostenträger 36500000 Kostenstelle 36508003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	22.400,00
08E-B5-NWB	5 - Gemeindeentwicklung - NWB	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53808003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.200,00
08E-B5-SWB	5 - Gemeindeentwicklung - SWB	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53808001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.700,00
08F-B4-126	4 - Bürgerservice - 126 - Investition	Kostenträger 12600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	25.600,00
08F-B5-54X	5 - Gemeindeentwicklung - 54X Inv	KTR-Gruppe 2 54	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	105.000,00
08F-B5-55X	5 - Gemeindeentwicklung - 55X Inv	KTR-Gruppe 2 55	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	500,00
08F-B5-57X	5 - Gemeindeentwicklung - 57X Inv	KTR-Gruppe 2 57	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	48.000,00
08F-B5-KIGA	5 - Gemeindeentwicklung - 365 KIGA	Kostenträger 36500000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	30.000,00
08F-B5-NWB	5 - Gemeindeentwicklung - NWB Inv	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53808003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
08F-B5-SWB	5 - Gemeindeentwicklung - SWB Inv	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53808001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	35.000,00

**Bilanz 2022****Haushaltsplan 2024**

Gemeinde: 08 Kiebitzreihe

Seite :

Datum: 11.10.2023

Uhrzeit: 12:24:56

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	8.988.400,66	8.945.241,48
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.135,02 1.135,02	1.278,82 1.278,82
02-09	1.2 Sachanlagen	8.985.265,64	8.941.962,66
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	365.259,03	367.605,59
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	109.280,69 109.280,69	111.801,04 111.801,04
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	332,60 332,60	332,60 332,60
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	255.645,74 255.645,74	255.471,95 255.471,95
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.055.052,94	4.004.255,02
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	609.639,11 609.639,11	608.628,04 608.628,04
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	472.808,86 66.986,86 405.822,00	466.676,48 66.986,86 399.689,62
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	2.972.604,97 162.732,71 2.809.872,26	2.928.950,50 162.732,71 2.766.217,79
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.377.444,73	3.421.044,27
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	782.436,20 782.436,20	783.004,67 783.004,67
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	37.961,68 37.961,68	36.928,52 36.928,52
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	1.581.972,65 1.581.972,65	1.628.030,45 1.628.030,45
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	894.111,99 894.111,99	893.685,67 893.685,67
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	80.962,21 80.962,21	79.394,96 79.394,96
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	773.441,93 773.441,93	754.566,52 754.566,52
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	9.971,20 9.971,20	9.971,20 9.971,20
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018</i> <i>0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019</i> <i>0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020</i> <i>0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021</i> <i>0791022 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2022</i>	168.003,46 155.454,28 896,44 3.067,09 4.491,87 4.093,78 0,00	128.844,24 112.312,51 0,00 1.533,55 2.994,58 3.070,33 8.933,27
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	14.293,41 12.050,74	14.821,82 12.761,64

**Bilanz 2022****Haushaltsplan 2024**

Gemeinde: 08 Kiebitzreihe

Seite :

Datum: 11.10.2023

Uhrzeit: 12:24:56

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	0891018 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018	222,27	0,00
	0891019 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019	926,58	463,29
	0891020 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020	500,46	333,64
	0891021 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021	593,36	445,02
	0891022 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022	0,00	818,23
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	221.798,94	240.854,00
	0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	980,56
	0902000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	216.298,94	125.465,65
	0904000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Beschaffungen	5.500,00	114.407,79
	1.3 Finanzanlagen	2.000,00	2.000,00
11	1.3.2 Beteiligungen	2.000,00	2.000,00
	1111000 Beteiligungen	2.000,00	2.000,00
	2. Umlaufvermögen	2.173.830,90	2.540.099,23
15	2.1 Vorräte	3.374,71	3.374,71
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	3.374,71	3.374,71
	1552010 Fertige Erzeugnisse - Grundstücke und Gebäude	3.374,71	3.374,71
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	63.206,27	79.348,91
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.518,22	18.237,59
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	975,80
	1611500 Forderungen aus Nutzungsgebühren	2.744,66	4.655,03
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.743,80	16.577,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Nutzungsgebühren	-1.953,24	-1.953,24
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-2.017,00	-2.017,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	31.874,67	8.094,43
	1691200 Forderungen aus ILV	0,00	0,00
	1691202 Korrekturkonto zahlungsneutrale Anordnungen	0,00	0,00
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	10,37	0,00
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	2.412,25	1.782,84
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	77.277,82	65.907,23
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	13.156,00	0,00
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	0,00	0,00
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	349,78	69,00
	1691615 Forderungen aus Ausgleichleistungen	0,00	0,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
	1691951 Forderung aus Sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	0,00	0,00
	1691953 Forderung aus Mietsicherheiten	0,00	1.420,98
	1691956 Forderung aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	1692999 Forderungen außerhalb der Gegenkontenreferenz	0,00	0,00
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-1.441,04	-1.195,11
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-59.890,51	-59.890,51
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.632,78	24.087,46

**Bilanz 2022****Haushaltsplan 2024**

Gemeinde: 08 Kiebitzreihe

Seite :

Datum: 11.10.2023

Uhrzeit: 12:24:56

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1711102 Forderungen aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.820,66	23.420,86
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	812,12	666,60
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	22.180,60	28.929,43
	1781097 Sonstige Vermögensgegenstände / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	21.838,57	11.447,57
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,03	17.481,86
18	2.4 Liquide Mittel	2.107.249,92	2.457.375,61
	1811001 Sparkasse Westholstein	0,00	0,00
	1811002 Volksbank eG Horst	0,00	0,00
	1811003 Postbank Hamburg	0,00	0,00
	1811007 Deutsche Bank	0,00	0,00
	1811901 Sparkasse Westholstein - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811902 Volksbank eG Horst - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811903 Postbank Hamburg - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811907 Deutsche Bank - Schwebeposten	0,00	0,00
	1821080 8 - Sparbuch Allgemein	1.783.358,36	2.018.378,93
	1821081 8 - Sparbuch Gebührenaussgleich Abwasser	0,00	0,00
	1821082 8 - Sparbuch Abschreibung Abwasser	0,00	0,00
	1850020 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	323.891,56	438.996,68
	1880004 Zahlweg Verrechnung	0,00	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	323.891,56	438.996,68
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	49.579,62	45.176,76
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700,00	12.900,00
	1991000 Übrige Forderungen	0,00	0,00
	1991020 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.841,01	6.040,37
	1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und-zuwendungen an übrige Bereiche	28.038,61	26.236,39
	Summe AKTIVA	11.211.811,18	11.530.517,47

**Bilanz 2022****Haushaltsplan 2024**

Gemeinde: 08 Kiebitzreihe

Seite :

Datum: 11.10.2023

Uhrzeit: 12:24:56

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	4.753.464,48	5.192.233,26
201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.054.151,20	3.298.653,29
	2010000 Allgemeine Rücklage	3.054.151,20	3.298.653,29
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	366.255,61	366.255,61
	2021700 Nicht aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.236,36	12.236,36
	2021800 Nicht aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	3.984,44	3.984,44
	2022100 Nicht aufzulösende Zuweisungen Land	163.797,47	163.797,47
	2022200 Nicht aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	170.687,43	170.687,43
	2022300 Nicht aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	15.549,91	15.549,91
203	1.3 Ergebnisrücklage	1.007.869,89	1.088.555,58
	2030000 Ergebnisrücklage	1.007.869,89	1.088.555,58
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	325.187,78	438.768,78
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	4.917.851,57	4.847.716,27
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	341.331,70	330.706,36
	2316000 Aufzulösende Zuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnungen	218,75	0,00
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	287.872,32	280.044,91
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	53.240,63	50.661,45
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	1.187.610,85	1.154.644,57
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund	86.962,92	85.117,37
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	754.026,32	735.643,87
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	303.068,27	296.152,57
	2323000 Aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	38.744,91	33.255,86
	2324000 Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	4.808,43	4.474,90
233	2.3 für Beiträge	2.222.426,52	2.216.362,21
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	126.708,34	119.668,23
	2331000 Aufzulösende Beiträge	126.708,34	119.668,23
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	2.095.718,18	2.096.693,98
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	2.095.718,18	2.096.693,98
234	2.4 Gebührenaussgleich	83.883,95	111.780,93
	2340000 Gebührenaussgleich	83.883,95	111.780,93
239	2.7 Sonstige Sonderposten	1.082.598,55	1.034.222,20
	2390097 Sonstige Sonderposten aus geschenken/gespendeten Vermögensgegenständen	1.082.598,55	1.034.222,20
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	99.419,12	224.237,60
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	221.300,00
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	221.300,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	99.419,12	2.937,60
	2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	99.419,12	2.937,60
3	4. Verbindlichkeiten	1.441.076,01	1.266.330,34
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.396.824,96	1.227.125,77
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.396.824,96	1.227.125,77

**Bilanz 2022****Haushaltsplan 2024**

Gemeinde: 08 Kiebitzreihe

Seite :

Datum: 11.10.2023

Uhrzeit: 12:24:56

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	1.396.824,96	1.227.125,77
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	3350020 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.644,26	1.998,08
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.411,40	1.004,78
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	17,50
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,86	0,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	975,80
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	32.606,79	37.206,49
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763,05	9.823,42
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	13.741,88	9.482,21
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330,00	3.147,44
	3791601 negative Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,02
	3791603 negative Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	11.893,38
	3791604 negative Forderungen aus Anteil EST	7.462,00	0,00
	3791950 Verbindlichkeit aus sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	0,00	0,00
	3791951 Verbindlichkeit aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	1.309,86	1.309,86
	3791952 Verbindlichkeit aus Mietsicherheiten	0,00	1.550,16
	3791955 Verbindlichkeit aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	3792999 Verbindlichkeiten außerhalb der Gegenkontenreferenz	0,00	0,00
	3799001 Sonstige / verschiedene Verwahrgelder	0,00	0,00
	3799003 Mietsicherheiten	0,00	0,00
	3799006 Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	11.211.811,18	11.530.517,47

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.000 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan
Kiebitzreihe

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.606.856,72	2.570.100	2.656.300	2.754.200	2.840.500	2.913.000
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.078,62	1.485.300	1.936.200	1.946.600	1.985.900	2.004.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.984,58	274.500	249.400	233.100	219.300	210.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.382,70	127.600	115.100	115.100	115.100	115.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.552,39	79.600	59.700	59.700	59.700	59.700
45	07	+ Sonstige Erträge	159.742,71	287.400	110.400	99.900	99.800	97.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.970.597,72	4.824.500	5.127.100	5.208.600	5.320.300	5.400.000
50	11	Personalaufwendungen	168.434,34	195.700	189.400	189.300	189.300	189.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	309.771,43	753.500	529.300	297.700	297.700	297.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.821,44	312.700	427.600	418.600	402.900	396.700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.347.544,12	3.847.900	4.229.800	4.226.800	4.226.800	4.226.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	437.693,48	291.600	243.300	239.800	239.800	239.800
	161	+ Verfügungsmittel	20,50	400	400	400	400	400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.270.285,31	5.401.800	5.619.800	5.372.600	5.356.900	5.350.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	700.312,41	-577.300	-492.700	-164.000	-36.600	49.300
46	19	+ Finanzerträge	525,57	500	400	400	400	400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.226,39	33.300	28.900	26.800	24.800	22.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.700,82	-32.800	-28.500	-26.400	-24.400	-22.400
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	668.611,59	-610.100	-521.200	-190.400	-61.000	26.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Kiebitzreihe

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.606.856,72	2.570.100	2.656.300	2.754.200	2.840.500	2.913.000
	40110 000	Grundsteuer A	11.837,01	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	40120 000	Grundsteuer B	357.548,05	356.700	359.600	359.600	359.600	359.600
	40130 000	Gewerbesteuer	633.174,66	500.000	504.300	504.300	504.300	504.300
	40210 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.377.125,00	1.469.900	1.539.700	1.632.100	1.713.700	1.782.200
	40220 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.744,00	77.900	80.400	82.800	84.400	85.300
	40320 000	Hundesteuer	8.132,00	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	40510 000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	145.296,00	145.900	151.700	154.800	157.900	161.000
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.078,62	1.485.300	1.936.200	1.946.600	1.985.900	2.004.200
	41110 000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	664.884,00	435.500	668.300	680.500	723.700	743.600
	41310 000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	37.680,89	19.400	20.700	20.700	20.700	20.700
	41410 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.327,11	0	0	0	0	0
	41420 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	985.186,62	983.900	1.203.900	1.203.900	1.203.900	1.203.900
	41480 000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	0,00	300	0	0	0	0
	41610 000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	41620 000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	36.300	33.400	31.600	27.700	26.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.984,58	274.500	249.400	233.100	219.300	210.300
	43210 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266.984,58	231.300	203.500	203.500	203.500	203.500
	43710 000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0,00	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	43810 000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	0,00	36.300	39.100	22.800	9.000	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.382,70	127.600	115.100	115.100	115.100	115.100
	44110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	151.382,70	127.600	115.100	115.100	115.100	115.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.552,39	79.600	59.700	59.700	59.700	59.700
	44820 000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	10.858,78	22.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	44830 000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	48.501,04	46.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	44870 000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	33.274,57	10.000	0	0	0	0
	44880 000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	918,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige Erträge	159.742,71	287.400	110.400	99.900	99.800	97.700
	45110 000	Konzessionsabgaben	59.358,66	53.300	56.400	56.400	56.400	56.400
	45650 000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	719,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Kiebitzreihe

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	45730 000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0,00	44.600	43.500	43.000	42.900	40.800
	45820 001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	99.419,12	0	0	0	0	0
	45823 000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für	0,00	184.000	10.000	0	0	0
	45829 000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen	0,00	5.000	0	0	0	0
	45830 000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	245,93	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.970.597,72	4.824.500	5.127.100	5.208.600	5.320.300	5.400.000
50	11	Personalaufwendungen	168.434,34	195.700	189.400	189.300	189.300	189.300
	50120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.559,24	147.900	141.900	141.800	141.800	141.800
	50220 000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	8.295,42	9.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	50310 000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	1.687,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50320 000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	28.370,37	32.900	33.700	33.700	33.700	33.700
	50410 000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	2.522,11	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	309.771,43	753.500	529.300	297.700	297.700	297.700
	52110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.427,87	89.700	105.500	36.400	36.400	36.400
	52210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.235,03	288.000	185.700	67.600	67.600	67.600
	52310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.575,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	52410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	93.381,77	226.700	134.200	108.800	108.800	108.800
	52510 000	Haltung von Fahrzeugen	22.388,86	40.600	25.000	20.000	20.000	20.000
	52610 000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	6.616,54	17.300	11.500	2.500	2.500	2.500
	52620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.948,88	5.800	5.800	4.800	4.800	4.800
	52710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.880,12	58.200	39.000	36.500	36.500	36.500
	52910 000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.317,36	17.600	13.000	11.500	11.500	11.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.821,44	312.700	427.600	418.600	402.900	396.700
	57110 010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	300	300	300	300	300
	57110 020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	200	200	200	200	200
	57110 030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	64.100	64.800	64.800	64.800	64.800
	57110 040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	153.700	149.700	148.700	146.700	146.000
	57110 050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	57110 070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0,00	66.200	76.500	70.400	56.700	51.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Kiebitzreihe

1 ¹	2 ²	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	57110 080		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	2.000	112.000	111.700	111.700	111.700
	57311 000		Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	0,35	0	0	0	0	0
	57312 000		Abschreibungen auf sonstige öff.-rechtl. Ford.	0,03	0	0	0	0	0
	57313 000		Abschreibungen auf privatrecht. Forderungen aus DL	6.821,06	0	0	0	0	0
	57410 000		Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	7.300	5.200	3.600	3.600	3.600
53	15		+ Transferaufwendungen	3.347.544,12	3.847.900	4.229.800	4.226.800	4.226.800	4.226.800
	53110 000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	31.785,00	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	53120 000		Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	133.024,33	139.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	53130 000		Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	347.890,29	478.600	494.500	494.500	494.500	494.500
	53180 000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.455.628,95	1.492.800	1.846.100	1.843.100	1.843.100	1.843.100
	53410 000		Gewerbesteuerumlage	76.699,00	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	53720 001		Allgemeine Kreisumlage	799.271,55	1.053.500	1.064.500	1.064.500	1.064.500	1.064.500
	53720 003		Amtsumlage	503.245,00	609.100	596.800	596.800	596.800	596.800
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	437.693,48	291.600	243.300	239.800	239.800	239.800
	54110 000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
	54210 000		Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	30.065,60	33.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	54290 000		Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	10.952,82	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	54310 000		Geschäftsaufwendungen	10.338,07	77.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	54410 000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.141,71	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	54520 000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	19.855,83	19.900	17.400	17.400	17.400	17.400
	54530 000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	128.400,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	54570 000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	457,76	0	0	0	0	0
	54580 000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	6.214,09	0	3.500	0	0	0
	54900 001		Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	2.937,60	0	0	0	0	0
	54910 000		Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	221.300,00	0	0	0	0	0
	161		+ Verfügungsmittel	20,50	400	400	400	400	400
	54291 000		Verfügungsmittel	20,50	400	400	400	400	400
	17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.270.285,31	5.401.800	5.619.800	5.372.600	5.356.900	5.350.700
	18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	700.312,41	-577.300	-492.700	-164.000	-36.600	49.300
46	19		+ Finanzerträge	525,57	500	400	400	400	400
	46170 000		Zinserträge Kreditinstitute	20,57	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Kiebitzreihe

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	46180 000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	505,00	500	400	400	400	400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.226,39	33.300	28.900	26.800	24.800	22.800
	55100 001	Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
	55170 000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	32.226,39	32.800	28.400	26.300	24.300	22.300
	55920 000	Verzinsung v. Steuernachforderungen u. -erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.700,82	-32.800	-28.500	-26.400	-24.400	-22.400
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	668.611,59	-610.100	-521.200	-190.400	-61.000	26.900
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.282,75	123.800	147.000	147.000	147.000	147.000
		<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>31.282,75</i>	<i>123.800</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.282,75	132.800	118.800	118.800	118.800	118.800
		<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>31.282,75</i>	<i>132.800</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>
		<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-28.200</i>	<i>-28.200</i>	<i>-28.200</i>	<i>-28.200</i>
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	312.700	427.600	418.600	402.900	396.700
574100 00		Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	7.300	5.200	3.600	3.600	3.600
571100 00		Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
571100 10		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	300	300	300	300	300
571100 20		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	200	200	200	200	200
571100 30		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	64.100	64.800	64.800	64.800	64.800
571100 40		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	153.700	149.700	148.700	146.700	146.000
571100 50		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
571100 60		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkm.	0,00	0	0	0	0	0
571100 70		Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	66.200	76.500	70.400	56.700	51.200
571100 80		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	2.000	112.000	111.700	111.700	111.700
571100 90		Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz. i. Bau	0,00	0	0	0	0	0
571199 99		Abschreibungen auf Buchverlust	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	53.100	50.100	48.300	44.400	42.800
437100 00		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0,00	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
416100 00		Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900

Haushaltsplan 2024



	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
416200 00	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	36.300	33.400	31.600	27.700	26.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	259.600	377.500	370.300	358.500	353.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 8
Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen Kiebitzreihe

Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr				
	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen ²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	in EUR												
1	Zentrale Verwaltung	-1.913	81.070	7.613	79.157	-7.400	188.300	8.600	180.900	-4.400	182.800	9.500	-178.400
11	Innere Verwaltung	0	31.729	1.687	31.729	0	44.000	1.700	44.000	0	41.600	1.700	-41.600
12	Sicherheit und Ordnung	-1.913	49.341	5.926	47.428	-7.400	144.300	6.900	136.900	-4.400	141.200	7.800	-136.800
2	Schule und Kultur	0	488.376	0	488.376	0	622.500	0	622.500	0	651.300	0	-651.300
21-24	Schulträgeraufgaben	0	479.770	0	479.770	0	609.300	0	609.300	0	638.200	0	-638.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	8.606	0	8.606	0	13.200	0	13.200	0	13.100	0	-13.100
3	Soziales und Jugend	-1.084.233	1.516.920	0	432.688	-1.059.100	1.608.200	0	549.100	-1.279.100	1.940.900	0	-661.800
31-35	Soziale Hilfen	0	100	0	100	0	200	0	200	0	1.100	0	-1.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.084.233	1.516.820	0	432.588	-1.059.100	1.608.000	0	548.900	-1.279.100	1.939.800	0	-660.700
4	Gesundheit und Sport	-90.449	107.338	32.335	16.889	-83.700	217.900	35.200	134.200	-72.500	183.500	39.000	-111.000
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	-90.449	107.338	32.335	16.889	-83.700	217.900	35.200	134.200	-72.500	183.500	39.000	-111.000
5	Gestaltung der Umwelt	-479.290	697.366	128.486	218.076	-648.800	1.031.400	151.900	391.600	-425.300	949.100	140.900	-495.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-54.144	30.984	0	-23.160	-40.100	48.800	0	8.700	-28.900	40.900	0	-12.000
53	Ver- und Entsorgung	-379.170	267.209	0	-80.677	-436.800	403.700	0	100	-337.200	312.600	0	16.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-41.588	113.190	0	71.601	-41.200	173.100	0	231.500	-39.800	296.700	0	-367.100
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.318	103.980	0	102.663	-108.400	125.000	0	16.600	-8.400	55.300	0	-46.900
56	Umweltschutz	0	2.214	0	2.214	0	1.200	0	1.200	0	2.300	0	-2.300
57	Wirtschaft und Tourismus	-3.070	179.789	128.486	145.436	-12.300	269.600	151.900	133.500	-11.000	241.300	140.900	-83.300
6	Zentrale Finanzleistungen	-3.314.714	1.379.216	0	-1.903.797	-3.025.500	1.733.500	0	-1.259.200	-3.345.800	1.712.200	0	1.605.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.314.714	1.379.216	0	-1.903.797	-3.025.500	1.733.500	0	-1.259.200	-3.345.800	1.712.200	0	1.605.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service
Kiebitzreihe

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
50	11	Personalaufwendungen	1.687,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	1.687,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.657,78	6.800	7.200	5.700	5.700	5.700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	499,80	500	400	400	400	400
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.157,98	6.000	6.500	5.000	5.000	5.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	1.800	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	200	200	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	4.000	1.600	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	28.363,19	30.900	30.500	30.500	30.500	30.500
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	23.546,00	26.100	25.400	25.400	25.400	25.400
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	2.009,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.518,00	900	900	900	900	900
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.289,48	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	54291000	Verfüungsmittel	20,50	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen	31.708,17	43.600	41.200	37.900	37.900	37.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.708,17	-43.600	-41.200	-37.900	-37.900	-37.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.708,17	-43.600	-41.200	-37.900	-37.900	-37.900
	26	= Ergebnis	-31.708,17	-43.600	-41.200	-37.900	-37.900	-37.900

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	4.200	1.800	0	0	0
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	200	200	0	0	0
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0	4.000	1.600	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	4.200	1.800	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 12600000 Brandschutz
Kiebitzreihe

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126 Brandschutz
 Kostenträger 12600000 Brandschutz

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.900	3.900	2.600	1.300	800
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	0,00	300	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	6.500	3.800	2.500	1.200	700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,80	100	100	100	100	100
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	35,79	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	782,01	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	0,00	100	100	100	100	100
45	07	+ Sonstige Erträge	1.094,80	400	400	400	400	400
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	1.094,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.912,60	7.400	4.400	3.100	1.800	1.300
50	11	Personalaufwendungen	5.925,99	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.076,20	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	50220000	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	197,84	300	200	200	200	200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	652,73	700	900	900	900	900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.999,22	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.928,83	59.200	51.400	40.400	40.400	40.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.909,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.463,63	14.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	6.193,62	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	5.810,06	15.800	10.000	1.000	1.000	1.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.221,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.194,37	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.100	56.400	49.700	40.100	37.400
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	300	300	300	300	300
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	400	400	400	400	400
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0,00	47.400	52.200	45.600	36.000	33.300
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	600	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.191,12	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.191,12	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	14.294,98	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 12600000 Brandschutz
Kiebitzreihe

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	6.519,60	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	1.437,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.274,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.063,44	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	18	= Aufwendungen	49.340,92	144.300	141.200	123.500	113.900	111.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.428,32	-136.900	-136.800	-120.400	-112.100	-109.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.428,32	-136.900	-136.800	-120.400	-112.100	-109.900
	26	= Ergebnis	-47.428,32	-136.900	-136.800	-120.400	-112.100	-109.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

9.000 € Zuschüsse Führerschein
700 € Zuschuss Kameradschaftskasse

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	52.100	56.400	49.700	40.100	37.400
5711001 0	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	300	300	300	300	300
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	400	400	400	400	400
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0	47.400	52.200	45.600	36.000	33.300
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	600	100	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	6.600	3.900	2.600	1.300	800
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0	100	100	100	100	100
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	6.500	3.800	2.500	1.200	700
	Nettoabschreibungsaufwand	0	45.500	52.500	47.100	38.800	36.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 21100000 Grundschulen
Kiebitzreihe

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211 Grundschulen
 Kostenträger 21100000 Grundschulen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	12.584,32	22.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.140,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	2.294,32	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	150,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	12.584,32	22.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.584,32	-22.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.584,32	-22.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	26	= Ergebnis	-12.584,32	-22.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 21700000 Gymnasien, Kollegs
Kiebitzreihe

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217 Gymnasien, Kollegs
 Kostenträger 21700000 Gymnasien, Kollegs

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	94.639,36	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.131,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	89.508,36	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	18	= Aufwendungen	94.639,36	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.639,36	-102.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.639,36	-102.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	26	= Ergebnis	-94.639,36	-102.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kiebitzreihe

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	21800000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	37.053,06	31.000	0	0	0	0
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.576,00	8.000	0	0	0	0
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	33.477,06	23.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	37.053,06	31.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.053,06	-31.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.053,06	-31.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-37.053,06	-31.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 21820000 Gemeinschaftsschulen
Kiebitzreihe

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Kostenträger 21820000 Gemeinschaftsschulen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	26	= Ergebnis	0,00	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 22100000 Sonderschulen
Kiebitzreihe

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Produkt 221 Sonderschulen
 Kostenträger 22100000 Sonderschulen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	20.682,59	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.938,00	0	0	0	0	0
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	7.744,59	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen	20.682,59	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.682,59	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.682,59	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis	-20.682,59	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung
Kiebitzreihe

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 241 Schülerbeförderung
 Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	716,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	716,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen	716,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis	-716,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 24300000 Sonstige schulische Aufgaben
Kiebitzreihe

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	24300000	Sonstige schulische Aufgaben

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	314.094,57	445.100	460.000	460.000	460.000	460.000
	53130000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb</i>	314.094,57	445.100	460.000	460.000	460.000	460.000
	18	= Aufwendungen	314.094,57	445.100	460.000	460.000	460.000	460.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.094,57	-445.100	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.094,57	-445.100	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	26	= Ergebnis	-314.094,57	-445.100	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kiebitzreihe

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.159,38	7.600	7.500	6.500	6.500	6.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.159,38	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	150,00	500	500	500	500	500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	150,00	500	500	500	500	500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.296,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	5.296,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen	8.606,16	13.200	13.100	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.606,16	-13.200	-13.100	-12.100	-12.100	-12.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.606,16	-13.200	-13.100	-12.100	-12.100	-12.100
	26	= Ergebnis	-8.606,16	-13.200	-13.100	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 28108001 Heimat- und Kulturpflege KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		28108001	Heimat- und Kulturpflege KR					
1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.159,38	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.159,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	150,00	500	500	500	500	500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	150,00	500	500	500	500	500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.296,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	5.296,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen	8.606,16	11.600	11.600	10.600	10.600	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.606,16	-11.600	-11.600	-10.600	-10.600	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.606,16	-11.600	-11.600	-10.600	-10.600	-10.600
	26	= Ergebnis	-8.606,16	-11.600	-11.600	-10.600	-10.600	-10.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 28108002 Seniorenarbeit KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		28108002	Seniorenarbeit KR					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis	0,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kiebitzreihe

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	31500000	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	900	0	0	0
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	900	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	0	900	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-900	0	0	0
	26	= Ergebnis	0,00	0	-900	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 33100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kiebitzreihe

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	33	Soziale Hilfen
Produkt	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	33100000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	100,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 36200000 Jugendarbeit
Kiebitzreihe

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 362 Jugendarbeit
 Kostenträger 36200000 Jugendarbeit

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	968,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	968,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.379,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	1.379,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen	2.347,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.347,00	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.347,00	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis	-2.347,00	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder
Kiebitzreihe

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.175,00	989.200	1.209.200	1.209.200	1.209.200	1.209.200
	41420000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	981.175,00	980.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	41620000		Erträge a. d. Auflösv. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.360,00	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	44110000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	66.360,00	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.944,85	0	0	0	0	0
	44820000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	10.822,99	0	0	0	0	0
	44870000		Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.121,86	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	24.264,35	0	0	0	0	0
	45820001		Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	24.264,35	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	1.083.744,20	1.055.600	1.275.600	1.275.600	1.275.600	1.275.600
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.497,49	72.300	75.700	18.200	18.200	18.200
	52110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.018,11	44.000	63.500	6.000	6.000	6.000
	52310000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	52410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.079,38	19.900	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	6.820,66	31.800	32.700	33.400	33.400	33.400
	57110030		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	57110050		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	57110070		Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	800	1.500	1.500	1.500
	57110080		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	57313000		Abschreibungen auf privatrech. Forderungen aus DL	6.820,66	0	0	0	0	0
	57410000		Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15		+ Transferaufwendungen	1.444.554,03	1.470.500	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	53180000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.444.554,03	1.470.500	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	37.300,00	2.500	0	0	0	0
	54520000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	0,00	2.500	0	0	0	0
	54910000		Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	37.300,00	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen	1.511.172,18	1.577.100	1.928.400	1.871.600	1.871.600	1.871.600
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.427,98	-521.500	-652.800	-596.000	-596.000	-596.000
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.427,98	-521.500	-652.800	-596.000	-596.000	-596.000
	26		= Ergebnis	-427.427,98	-521.500	-652.800	-596.000	-596.000	-596.000

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder
Kiebitzreihe

Erläuterung zu 52110000

Stellplatz Fahrräder und Dacherneuerung

Erläuterung zu 53180000

80.000 € Tagespflege
 460.000 € auswärtige Kita's
 1.200.000 € eigene Kita's
 80.000 € ungedeckte Betriebskosten oberhalb SQKM

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	31.800	32.700	33.400	33.400	33.400
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
5711005 0	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0	0	800	1.500	1.500	1.500
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	500	500	500	500	500
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0	22.600	23.500	24.200	24.200	24.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 36508001 Tageseinrichtungen für Kinder KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		36508001	Tageseinrichtungen für Kinder KR					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.175,00	980.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	41420000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>	<i>981.175,00</i>	<i>980.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
	10	= Erträge	981.175,00	980.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.444.554,03	1.470.500	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>1.444.554,03</i>	<i>1.470.500</i>	<i>1.820.000</i>	<i>1.820.000</i>	<i>1.820.000</i>	<i>1.820.000</i>
	18	= Aufwendungen	1.444.554,03	1.470.500	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.379,03	-490.500	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.379,03	-490.500	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	26	= Ergebnis	-463.379,03	-490.500	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
Erläuterungen								
Erläuterung zu 53180000								
<p>80.000 € Tagespflege 460.000 € auswärtige Kita's 1.200.000 € eigene Kita's 80.000 € ungedeckte Betriebskosten oberhalb SQKM</p>								

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 36508002 KiTa Birkenhaus KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		36508002		KiTa Birkenhaus KR					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41620000	Erträge a. d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.121,86	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		1.121,86	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge		464,35	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		464,35	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		24.386,21	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.480,60	20.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.001,22	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.479,38	16.300	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		0,00	12.900	13.800	14.500	14.500	14.500
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		0,00	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.		0,00	0	800	1.500	1.500	1.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.		0,00	500	500	500	500	500
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		0,00	2.500	0	0	0	0
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.		0,00	2.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen		2.480,60	35.700	16.800	17.500	17.500	17.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		21.905,61	-10.400	8.500	7.800	7.800	7.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		21.905,61	-10.400	8.500	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis		21.905,61	-10.400	8.500	7.800	7.800	7.800
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	12.900	13.800	14.500	14.500	14.500	
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		0	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.		0	0	800	1.500	1.500	1.500	
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.		0	500	500	500	500	500	
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4162000 0	Erträge a. d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Nettoabschreibungsaufwand		0	10.400	11.300	12.000	12.000	12.000	

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 36508003 KiTa Kiebitzreihe KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		36508003		KiTa Kiebitzreihe KR					
1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.560,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	
	44110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	43.560,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.822,99	0	0	0	0	0	
	44820000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.</i>	10.822,99	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	23.800,00	0	0	0	0	0	
	45820001	<i>Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.</i>	23.800,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	78.182,99	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.016,89	52.000	72.700	15.200	15.200	15.200	
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.016,89	40.000	60.500	3.000	3.000	3.000	
	52310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	3.600,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.820,66	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
	57110050	<i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.</i>	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
	57313000	<i>Abschreibungen auf privatrecht. Forderungen aus DL</i>	6.820,66	0	0	0	0	0	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	37.300,00	0	0	0	0	0	
	54910000	<i>Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung</i>	37.300,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	64.137,55	70.900	91.600	34.100	34.100	34.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.045,44	-20.600	-41.300	16.200	16.200	16.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.045,44	-20.600	-41.300	16.200	16.200	16.200	
	26	= Ergebnis	14.045,44	-20.600	-41.300	16.200	16.200	16.200	

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Stellplatz Fahrräder und Dacherneuerung

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5711005 0	<i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.</i>	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4162000 0	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kiebitzreihe

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	488,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	488,47	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	488,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.301,05	23.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.301,05	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	200	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	900	900	900	900	900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen	2.301,05	24.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.812,58	-20.600	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.812,58	-20.600	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis	-1.812,58	-20.600	-900	-900	-900	-900

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	900	900	900	900	900
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	0	900	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 36700000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kiebitzreihe

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträger	36700000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 36720000 Einrichtungen der Familienförderung
Kiebitzreihe

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3672 Einrichtungen der Familienförderung
 Kostenträger 36720000 Einrichtungen der Familienförderung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 42100000 Förderung des Sports
Kiebitzreihe

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Produkt 421 Förderung des Sports
 Kostenträger 42100000 Förderung des Sports

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	0,00	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	5.301,80	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	5.301,80	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen	5.301,80	5.000	8.300	5.300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.301,80	-5.000	-8.300	-5.300	-5.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.301,80	-5.000	-8.300	-5.300	-5.300	-5.300
	26	= Ergebnis	-5.301,80	-5.000	-8.300	-5.300	-5.300	-5.300
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	300	300	300	300
57410000 0		<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	0	0	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	0	0	300	300	300	300

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder
Kiebitzreihe

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Produkt 424 Sportstätten und Bäder
 Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.400	18.400	18.400	16.800	15.700
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	11.500	11.500	11.500	9.900	8.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.212,36	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.212,36	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.236,76	46.900	35.700	35.700	35.700	35.700
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	44.860,29	46.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	9.458,47	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	918,00	900	900	900	900	900
	10	= Erträge	90.449,12	83.700	72.500	72.500	70.900	69.800
50	11	Personalaufwendungen	32.335,38	35.200	39.000	39.000	39.000	39.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.824,06	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	1.531,67	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	5.979,65	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.707,41	134.400	92.300	74.000	74.000	74.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.206,10	21.000	15.500	15.000	15.000	15.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.452,15	9.000	26.000	8.000	8.000	8.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	39.608,54	102.400	48.700	48.900	48.900	48.900
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	440,62	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.100	42.700	42.700	39.200	36.600
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	35.900	36.500	36.500	36.500	36.500
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	6.200	6.200	6.200	2.700	100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	993,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	732,60	900	900	900	900	900
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	260,83	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen	102.036,22	212.900	175.200	156.900	153.400	150.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.587,10	-129.200	-102.700	-84.400	-82.500	-81.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.587,10	-129.200	-102.700	-84.400	-82.500	-81.000
	26	= Ergebnis	-11.587,10	-129.200	-102.700	-84.400	-82.500	-81.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder
Kiebitzreihe

8.000 € lfd. Unterhaltung

18.000 € Fällung von Bäumen unter Hochspannungsleitungen, vorbehaltlich dem Beschluss in der Gemeindevertretung am 04.12.2023

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	42.100	42.700	42.700	39.200	36.600
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	35.900	36.500	36.500	36.500	36.500
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0	6.200	6.200	6.200	2.700	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	18.400	18.400	18.400	16.800	15.700
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	11.500	11.500	11.500	9.900	8.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0	23.700	24.300	24.300	22.400	20.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 42408001 Sporthalle KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		42408001	Sporthalle KR					
1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.212,36	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.212,36	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.126,65	46.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	44.860,29	46.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	5.266,36	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	85.339,01	80.100	68.900	68.900	68.900	68.900
50	11	Personalaufwendungen	32.335,38	35.200	39.000	39.000	39.000	39.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.824,06	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	50220000	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	1.531,67	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	5.979,65	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.440,77	116.400	63.300	63.000	63.000	63.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.206,10	21.000	15.500	15.000	15.000	15.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	34.794,05	93.400	45.700	45.900	45.900	45.900
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	440,62	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	993,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	732,60	900	900	900	900	900
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	260,83	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen	85.769,58	188.800	139.500	139.200	139.200	139.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430,57	-108.700	-70.600	-70.300	-70.300	-70.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430,57	-108.700	-70.600	-70.300	-70.300	-70.300
	26	= Ergebnis	-430,57	-108.700	-70.600	-70.300	-70.300	-70.300
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5711003 0		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
5711007 0		Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 42408002 Sportplätze KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		42408002	Sportplätze KR					
1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	1.100	0
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	0,00	2.700	2.700	2.700	1.100	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.110,11	900	900	900	900	900
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	4.192,11	0	0	0	0	0
	44880000	<i>Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige</i>	918,00	900	900	900	900	900
	10	= Erträge	5.110,11	3.600	3.600	3.600	2.000	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.266,64	18.000	29.000	11.000	11.000	11.000
	52210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.452,15	9.000	26.000	8.000	8.000	8.000
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	4.814,49	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.700	6.700	3.200	600
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	0,00	0	600	600	600	600
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	0,00	6.100	6.100	6.100	2.600	0
	18	= Aufwendungen	16.266,64	24.100	35.700	17.700	14.200	11.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.156,53	-20.500	-32.100	-14.100	-12.200	-10.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.156,53	-20.500	-32.100	-14.100	-12.200	-10.700
	26	= Ergebnis	-11.156,53	-20.500	-32.100	-14.100	-12.200	-10.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

8.000 € lfd. Unterhaltung

18.000 € Fällung von Bäumen unter Hochspannungsleitungen, vorbehaltlich dem Beschluss in der Gemeindevertretung am 04.12.2023

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	6.100	6.700	6.700	3.200	600
57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	0	0	600	600	600	600
57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	0	6.100	6.100	6.100	2.600	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	2.700	2.700	2.700	1.100	0
41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	0	2.700	2.700	2.700	1.100	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	3.400	4.000	4.000	2.100	600

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kiebitzreihe

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51100000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310000

Machbarkeitsstudie Planungen Kuhdamm

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 522 Wohnbauförderung
 Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	41620000		<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.849,64	40.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	44110000		<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	47.849,64	40.000	28.800	28.800	28.800	28.800
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,89	0	0	0	0	0
	44870000		<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	4.906,89	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	1.387,37	0	0	0	0	0
	45820001		<i>Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.</i>	1.387,37	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	54.143,90	40.100	28.900	28.900	28.900	28.900
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.408,13	41.200	29.000	19.000	19.000	19.000
	52110000		<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	87,38	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	52210000		<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	187,47	500	200	200	200	200
	52410000		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	21.133,28	37.700	25.100	15.100	15.100	15.100
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	0,40	6.700	7.500	8.200	8.200	8.200
	57110030		<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	57110070		<i>Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.</i>	0,00	0	800	1.500	1.500	1.500
	57110080		<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	0,00	500	500	500	500	500
	57313000		<i>Abschreibungen auf privatrecht. Forderungen aus DL</i>	0,40	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	9.575,33	900	4.400	900	900	900
	54310000		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	819,12	900	900	900	900	900
	54520000		<i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	2.542,12	0	0	0	0	0
	54580000		<i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	6.214,09	0	3.500	0	0	0
	18		= Aufwendungen	30.983,86	48.800	40.900	28.100	28.100	28.100
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.160,04	-8.700	-12.000	800	800	800
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.160,04	-8.700	-12.000	800	800	800
	26		= Ergebnis	23.160,04	-8.700	-12.000	800	800	800

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	6.700	7.500	8.200	8.200	8.200
57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.</i>	0	0	800	1.500	1.500	1.500
57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	0	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	100	100	100	100	100
4162000 0	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	0	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0	6.600	7.400	8.100	8.100	8.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 52208001 Wohnbauförderung KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		52208001	Wohnbauförderung KR					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	200	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis	0,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711003 0		<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Nettoabschreibungsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 52208002 Mietwohnungen Birkenhaus KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		52208002 Mietwohnungen Birkenhaus KR						
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.849,64	40.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	47.849,64	40.000	28.800	28.800	28.800	28.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,89	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	4.906,89	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	1.387,37	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	1.387,37	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	54.143,90	40.100	28.900	28.900	28.900	28.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.408,13	41.000	28.900	18.900	18.900	18.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,38	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187,47	500	200	200	200	200
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.133,28	37.500	25.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,40	5.700	6.500	7.200	7.200	7.200
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	800	1.500	1.500	1.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	57313000	Abschreibungen auf privatrecht. Forderungen aus DL	0,40	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	9.575,33	900	4.400	900	900	900
	54310000	Geschäftsaufwendungen	819,12	900	900	900	900	900
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	2.542,12	0	0	0	0	0
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	6.214,09	0	3.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen	30.983,86	47.600	39.800	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.160,04	-7.500	-10.900	1.900	1.900	1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.160,04	-7.500	-10.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis	23.160,04	-7.500	-10.900	1.900	1.900	1.900
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	5.700	6.500	7.200	7.200	7.200
5711003 0		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5711007 0		Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0	0	800	1.500	1.500	1.500
5711008 0		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	500	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	100	100	100	100	100
4162000 0		Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	0	5.600	6.400	7.100	7.100	7.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 531 Elektrizitätsversorgung
 Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	52.038,66	45.300	48.400	48.400	48.400	48.400
	45110000	Konzessionsabgaben	52.038,66	45.300	48.400	48.400	48.400	48.400
	10	= Erträge	52.038,66	45.300	48.400	48.400	48.400	48.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.038,66	45.300	48.400	48.400	48.400	48.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.038,66	45.300	48.400	48.400	48.400	48.400
	26	= Ergebnis	52.038,66	45.300	48.400	48.400	48.400	48.400

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 53200000 Gasversorgung
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 532 Gasversorgung
 Kostenträger 53200000 Gasversorgung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	7.320,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45110000	Konzessionsabgaben	7.320,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= Erträge	7.320,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	457,76	0	0	0	0	0
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	457,76	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	457,76	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.862,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.862,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis	6.862,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 53300000 Wasserversorgung
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 533 Wasserversorgung
 Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	41610000	<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	100	100	100	100	100
4161000 0		<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>	0	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 537 Abfallwirtschaft
 Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200	200	200	200
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	204,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	204,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	204,00	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204,00	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis	204,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538 Abwasserbeseitigung
 Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.984,58	267.600	242.600	226.300	212.500	203.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266.984,58	231.300	203.500	203.500	203.500	203.500
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	0,00	36.300	39.100	22.800	9.000	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,30	22.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	0,00	22.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	3.640,75	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	981,55	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	48.000,00	93.000	14.000	14.000	13.900	11.800
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0,00	14.000	14.000	14.000	13.900	11.800
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	48.000,00	0	0	0	0	0
	45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für	0,00	79.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	319.606,88	383.200	280.500	264.200	250.300	239.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.036,69	117.800	50.900	45.900	45.900	45.900
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.861,47	106.000	41.900	36.900	36.900	36.900
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.175,22	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,35	86.500	81.200	81.200	81.200	81.200
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	86.400	81.100	81.100	81.100	81.100
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	0,35	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	231.714,58	199.400	180.500	180.500	180.500	180.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.073,32	42.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	17.313,71	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	54530000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	128.400,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	2.927,55	0	0	0	0	0
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	79.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	266.751,62	403.700	312.600	307.600	307.600	307.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.855,26	-20.500	-32.100	-43.400	-57.300	-68.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.855,26	-20.500	-32.100	-43.400	-57.300	-68.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.282,75	33.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.282,75	33.200	36.800	36.800	36.800	36.800
	26	= Ergebnis	21.572,51	-53.700	-40.700	-52.000	-65.900	-77.000

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung Kiebitzreihe



Erläuterung zu 52210000

Sanierung Gullideckel

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	86.500	81.200	81.200	81.200	81.200
5711004 0	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0	86.400	81.100	81.100	81.100	81.100
5741000 0	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	0	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0	86.500	81.200	81.200	81.200	81.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 53808001 Schmutzwasserbeseitigung KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		53808001 Schmutzwasserbeseitigung KR						
1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.984,58	267.600	242.600	226.300	212.500	203.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266.984,58	231.300	203.500	203.500	203.500	203.500
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	0,00	36.300	39.100	22.800	9.000	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.089,58	22.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	0,00	22.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	3.640,75	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	448,83	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	48.000,00	41.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	48.000,00	0	0	0	0	0
	45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für	0,00	40.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	319.074,16	331.300	267.600	251.300	237.500	228.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.464,94	80.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.243,76	71.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.221,18	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,35	45.500	39.100	39.100	39.100	39.100
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	45.500	39.100	39.100	39.100	39.100
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	0,35	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	192.514,58	160.200	180.300	180.300	180.300	180.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.073,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	17.113,71	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	54530000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	128.400,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	2.927,55	0	0	0	0	0
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	40.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	217.979,87	286.600	259.300	259.300	259.300	259.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.094,29	44.700	8.300	-8.000	-21.800	-30.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.094,29	44.700	8.300	-8.000	-21.800	-30.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.282,75	33.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.282,75	33.200	36.800	36.800	36.800	36.800
	26	= Ergebnis	69.811,54	11.500	-300	-16.600	-30.400	-39.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	45.500	39.100	39.100	39.100	39.100
5711004 0		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	45.500	39.100	39.100	39.100	39.100

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	0	45.500	39.100	39.100	39.100	39.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 53808003 Niederschlagswasserbeseitigung KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		53808003 Niederschlagswasserbeseitigung KR						
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,72	0	0	0	0	0
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	532,72	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0,00	51.900	12.900	12.900	12.800	10.700
	45730000	<i>Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten</i>	0,00	12.900	12.900	12.900	12.800	10.700
	45823000	<i>Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für</i>	0,00	39.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	532,72	51.900	12.900	12.900	12.800	10.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.571,75	36.900	11.000	6.000	6.000	6.000
	52210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8.617,71	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	954,04	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.000	42.100	42.100	42.100	42.100
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	40.900	42.000	42.000	42.000	42.000
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	39.200,00	39.200	200	200	200	200
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	39.000	0	0	0	0
	54520000	<i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	200,00	200	200	200	200	200
	54910000	<i>Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung</i>	39.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	48.771,75	117.100	53.300	48.300	48.300	48.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.239,03	-65.200	-40.400	-35.400	-35.500	-37.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.239,03	-65.200	-40.400	-35.400	-35.500	-37.600
	26	= Ergebnis	-48.239,03	-65.200	-40.400	-35.400	-35.500	-37.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Sanierung Gullideckel

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	41.000	42.100	42.100	42.100	42.100
5711004 0	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0	40.900	42.000	42.000	42.000	42.000
5741000 0	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	0	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0	41.000	42.100	42.100	42.100	42.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen
Kiebitzreihe

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54100000	Gemeindestraßen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450,77	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	3.450,77	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0,00	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.953,50	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	13.953,50	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	24.184,13	25.700	24.600	24.100	24.100	24.100
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0,00	25.700	24.600	24.100	24.100	24.100
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	24.184,13	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	41.588,40	41.200	39.800	39.300	39.300	39.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.408,69	92.800	104.200	33.200	33.200	33.200
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.540,18	45.000	80.000	9.500	9.500	9.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.437,02	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.431,49	44.500	22.700	22.200	22.200	22.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.300	162.600	162.500	162.300	161.700
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	51.100	52.400	52.300	52.100	51.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	200	110.200	110.200	110.200	110.200
53	15	+ Transferaufwendungen	28.756,41	28.800	29.700	29.700	29.700	29.700
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	28.756,41	28.800	29.700	29.700	29.700	29.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5,28	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	5,28	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	113.170,38	172.900	296.500	225.400	225.200	224.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.581,98	-131.700	-256.700	-186.100	-185.900	-185.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.581,98	-131.700	-256.700	-186.100	-185.900	-185.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.600	110.200	110.200	110.200	110.200
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.600	110.200	110.200	110.200	110.200
	26	= Ergebnis	-71.581,98	-231.300	-366.900	-296.300	-296.100	-295.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Reparaturen, Buswartehäuser, Schredderaktion inkl. 50.000 € Unterhaltungsarbeiten

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen
Kiebitzreihe

Erläuterung zu 52210000

Leitungen erneuern / ausbessern

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	51.300	162.600	162.500	162.300	161.700
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	51.100	52.400	52.300	52.100	51.500
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	200	110.200	110.200	110.200	110.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
4371000 0	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0	39.200	150.800	150.700	150.500	149.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 54108001 Gemeindestraßen KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		54108001		Gemeindestraßen KR					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.450,77	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.		3.450,77	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei		0,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
45	07	+ Sonstige Erträge		360,57	24.000	22.900	22.400	22.400	22.400
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten		0,00	24.000	22.900	22.400	22.400	22.400
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		360,57	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		3.811,34	39.200	37.800	37.300	37.300	37.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.265,12	45.300	78.700	16.700	16.700	16.700
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.542,90	35.000	70.000	8.000	8.000	8.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.437,02	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.285,20	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		0,00	47.800	157.000	156.900	156.700	156.100
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		0,00	47.600	46.800	46.700	46.500	45.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.		0,00	200	110.200	110.200	110.200	110.200
53	15	+ Transferaufwendungen		28.756,41	28.800	29.700	29.700	29.700	29.700
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb		28.756,41	28.800	29.700	29.700	29.700	29.700
	18	= Aufwendungen		49.021,53	121.900	265.400	203.300	203.100	202.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.210,19	-82.700	-227.600	-166.000	-165.800	-165.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-45.210,19	-82.700	-227.600	-166.000	-165.800	-165.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	99.600	110.200	110.200	110.200	110.200
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	99.600	110.200	110.200	110.200	110.200
	26	= Ergebnis		-45.210,19	-182.300	-337.800	-276.200	-276.000	-275.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Reparaturen, Buswartehäuser, Schredderaktion inkl. 50.000 € Unterhaltungsarbeiten

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	47.800	157.000	156.900	156.700	156.100
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	47.600	46.800	46.700	46.500	45.900
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	200	110.200	110.200	110.200	110.200

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
4161000 0	<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4162000 0	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	0	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
4371000 0	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei</i>	0	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0	36.000	145.500	145.400	145.200	144.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 54108002 Straßenbeleuchtung KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		54108002		Straßenbeleuchtung KR				
1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43710000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei</i>	0,00	300	300	300	300	300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.953,50	0	0	0	0	0
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	13.953,50	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	23.823,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	45730000	<i>Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	45820001	<i>Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.</i>	23.823,56	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.777,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.143,57	47.500	25.500	16.500	16.500	16.500
	52210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.997,28	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	52.146,29	37.500	15.500	15.000	15.000	15.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5,28	0	0	0	0	0
	54900001	<i>Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl</i>	5,28	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	64.148,85	51.000	31.100	22.100	22.100	22.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.371,79	-49.000	-29.100	-20.100	-20.100	-20.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.371,79	-49.000	-29.100	-20.100	-20.100	-20.100
	26	= Ergebnis	-26.371,79	-49.000	-29.100	-20.100	-20.100	-20.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Leitungen erneuern / ausbessern

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5711004 0	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	300	300	300	300	300
4371000 0	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei</i>	0	300	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	0	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 54700000 ÖPNV
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 547 ÖPNV
 Kostenträger 54700000 ÖPNV

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19,19	200	200	200	200	200
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	19,19	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	19,19	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19,19	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19,19	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis	-19,19	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	45730000	<i>Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten</i>	0,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis	0,00	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.279,25	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	52210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.279,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	1.279,25	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.279,25	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.279,25	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis	-1.279,25	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	57110020	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und</i>	0,00	200	200	200	200	200
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	400	400	400	400	400
57110020	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und</i>	0	200	200	200	200	200
57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft
Kiebitzreihe

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	55500000	Land- und Forstwirtschaft

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,85	6.700	6.700	6.200	5.200	5.200
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	560,85	500	500	500	500	500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	6.200	6.200	5.700	4.700	4.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,70	700	700	700	700	700
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	756,70	700	700	700	700	700
45	07	+ Sonstige Erträge	0,00	100.400	400	400	400	400
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für	0,00	95.000	0	0	0	0
	45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen	0,00	5.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.317,55	107.800	7.800	7.300	6.300	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.661,56	101.600	31.700	7.100	7.100	7.100
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.477,29	100.000	30.000	5.400	5.400	5.400
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.175,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9,27	400	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.600	15.600	14.700	12.900	12.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	15.600	15.600	14.700	12.900	12.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.039,31	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	5.039,31	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	95.000,00	0	0	0	0	0
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	95.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	102.700,87	121.900	52.100	26.600	24.800	24.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.383,32	-14.100	-44.300	-19.300	-18.500	-18.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.383,32	-14.100	-44.300	-19.300	-18.500	-18.400
	26	= Ergebnis	-101.383,32	-14.100	-44.300	-19.300	-18.500	-18.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

95.000 € Sanierung Kuhdamm wird übertragen
Wischreihe als Spurbahn als wassergebundene Fahrbahn beim Bauerngutweg

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	15.600	15.600	14.700	12.900	12.800

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	15.600	15.600	14.700	12.900	12.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	6.200	6.200	5.700	4.700	4.700
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	6.200	6.200	5.700	4.700	4.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0	9.400	9.400	9.000	8.200	8.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 55508001 Land- und Forstwirtschaft KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		55508001 Land- und Forstwirtschaft KR						
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,70	700	700	700	700	700
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	756,70	700	700	700	700	700
	10	= Erträge	756,70	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.184,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.175,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9,27	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	1.184,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427,57	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427,57	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis	-427,57	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 55508002 Wirtschaftswege KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		55508002	Wirtschaftswege KR					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,85	6.700	6.700	6.200	5.200	5.200
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	560,85	500	500	500	500	500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	6.200	6.200	5.700	4.700	4.700
45	07	+ Sonstige Erträge	0,00	100.400	400	400	400	400
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für	0,00	95.000	0	0	0	0
	45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen	0,00	5.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	560,85	107.100	7.100	6.600	5.600	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.477,29	100.200	30.300	5.700	5.700	5.700
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.477,29	100.000	30.000	5.400	5.400	5.400
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	200	300	300	300	300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.600	15.600	14.700	12.900	12.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	15.600	15.600	14.700	12.900	12.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.039,31	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	5.039,31	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	95.000,00	0	0	0	0	0
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	95.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	101.516,60	120.500	50.700	25.200	23.400	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.955,75	-13.400	-43.600	-18.600	-17.800	-17.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.955,75	-13.400	-43.600	-18.600	-17.800	-17.700
	26	= Ergebnis	-100.955,75	-13.400	-43.600	-18.600	-17.800	-17.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

95.000 € Sanierung Kuhdamm wird übertragen
Wischreihe als Spurbahn als wassergebundene Fahrbahn beim Bauerngutweg

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	15.600	15.600	14.700	12.900	12.800
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	15.600	15.600	14.700	12.900	12.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	6.200	6.200	5.700	4.700	4.700
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	6.200	6.200	5.700	4.700	4.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0	9.400	9.400	9.000	8.200	8.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 56100000 Umweltschutzmaßnahmen
Kiebitzreihe

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56	Umweltschutz
Produkt	561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger	56100000	Umweltschutzmaßnahmen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.214,00	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	2.214,00	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen	2.214,00	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.214,00	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.214,00	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis	-2.214,00	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 57100000 Wirtschaftsförderung
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571 Wirtschaftsförderung
 Kostenträger 57100000 Wirtschaftsförderung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	100	100	100	100
	44110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	175,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	175,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175,00	-100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175,00	-100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis	175,00	-100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.800	500	500	500	500
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	825,00	1.800	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,29	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	2.070,29	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	10	= Erträge	2.895,29	12.200	10.900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	128.485,77	151.900	140.900	140.800	140.800	140.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.658,98	118.000	109.300	109.200	109.200	109.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	6.565,91	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	21.737,99	25.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	522,89	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.705,98	93.500	72.400	41.600	41.600	41.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.206,68	17.700	16.900	6.700	6.700	6.700
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.456,24	36.100	35.200	19.600	19.600	19.600
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	16.195,24	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	806,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	727,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.313,84	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.100	25.100	24.200	23.600	23.400
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0,00	12.600	16.500	15.600	15.000	14.800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	12.483,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.920,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	527,96	900	900	900	900	900
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	4,77	0	0	0	0	0
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	10.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	179.674,90	269.200	241.100	209.300	208.700	208.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.779,61	-257.000	-230.200	-208.400	-207.800	-207.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kiebitzreihe

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.779,61	-257.000	-230.200	-208.400	-207.800	-207.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.282,75	123.800	147.000	147.000	147.000	147.000
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.282,75	123.800	147.000	147.000	147.000	147.000
	26	= Ergebnis	-145.496,86	-133.200	-83.200	-61.400	-60.800	-60.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Dachsanierung Kiebitzklause
Auflösung Rückstellung bei 45823000

Erläuterung zu 52410000

Reinigung / Grünabfallentsorgung

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	21.100	25.100	24.200	23.600	23.400
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0	12.600	16.500	15.600	15.000	14.800
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	400	400	400	400	400
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	0	20.700	24.700	23.800	23.200	23.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 57308001 Bauhof KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		57308001		Bauhof KR					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	400	400	400	400	400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		0,00	400	400	400	400	400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		204,66	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		204,66	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		204,66	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen		127.378,37	150.600	139.400	139.400	139.400	139.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		98.791,48	117.000	108.200	108.200	108.200	108.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		6.510,14	7.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		21.553,86	25.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		522,89	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.845,92	56.500	49.000	28.700	28.700	28.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.206,68	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		6.596,18	10.300	23.200	7.900	7.900	7.900
	52510000	Haltung von Fahrzeugen		16.195,24	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs		806,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		727,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.313,84	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	5.000	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		0,00	16.000	19.500	18.600	18.000	17.800
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.		0,00	12.600	16.000	15.100	14.500	14.300
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.		0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		2.053,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		30,00	100	100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen		1.499,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		519,49	800	800	800	800	800
	54900001	Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl		4,77	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen		157.277,89	225.200	210.000	188.800	188.200	188.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-157.073,23	-224.800	-209.600	-188.400	-187.800	-187.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-157.073,23	-224.800	-209.600	-188.400	-187.800	-187.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.282,75	123.800	147.000	147.000	147.000	147.000
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.282,75	123.800	147.000	147.000	147.000	147.000
	26	= Ergebnis		-125.790,48	-101.000	-62.600	-41.400	-40.800	-40.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410000

Reinigung / Grünabfallsorgung

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 57308001 Bauhof KR
Kiebitzreihe

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	16.000	19.500	18.600	18.000	17.800
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0	12.600	16.000	15.100	14.500	14.300
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	400	400	400	400	400
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	0	15.600	19.100	18.200	17.600	17.400

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 57308002 Sitzungssaal und Bürgermeisterbüro KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		57308002 Sitzungssaal und Bürgermeisterbüro KR						
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	100	500	500	500	500
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	825,00	100	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,48	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.397,48	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.222,48	100	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	1.107,40	1.300	1.500	1.400	1.400	1.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	867,50	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	55,77	100	100	100	100	100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	184,13	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.101,07	22.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	700	700	700	700
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.101,07	21.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	429,55	600	600	600	600	600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	421,08	500	500	500	500	500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,47	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	7.638,02	25.900	11.800	11.700	11.700	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.415,54	-25.800	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.415,54	-25.800	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200
	26	= Ergebnis	-5.415,54	-25.800	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711003 0		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Nettoabschreibungsaufwand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 57308003 Sportlerheim Kiebitzreihe KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		Sportlerheim Kiebitzreihe KR						
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0	0	0	0
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.700	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,15	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	468,15	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	10	= Erträge	468,15	11.700	10.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.758,99	14.500	15.200	4.700	4.700	4.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.500	10.700	500	500	500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.758,99	4.000	4.500	4.200	4.200	4.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	10.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	14.758,99	18.100	18.800	8.300	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.290,84	-6.400	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.290,84	-6.400	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300
	26	= Ergebnis	-14.290,84	-6.400	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300
Erläuterungen								
Erläuterung zu 52110000								
Dachsanierung Kiebitzklause Auflösung Rückstellung bei 45823000								
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 57308004 Kiebitzhuus KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		57308004	Kiebitzhuus KR					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.</i>	0,00	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	500	500	500	500
5711007 0		<i>Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.</i>	0	0	500	500	500	500
		Nettoabschreibungsaufwand	0	0	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 57500000 Tourismus
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575 Tourismus
 Kostenträger 57500000 Tourismus

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	113,67	200	200	200	200	200
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	113,67	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	113,67	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113,67	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113,67	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis	-113,67	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kiebitzreihe

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	2.606.856,72	2.570.100	2.656.300	2.754.200	2.840.500	2.913.000
	40110000		Grundsteuer A	11.837,01	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	40120000		Grundsteuer B	357.548,05	356.700	359.600	359.600	359.600	359.600
	40130000		Gewerbesteuer	633.174,66	500.000	504.300	504.300	504.300	504.300
	40210000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.377.125,00	1.469.900	1.539.700	1.632.100	1.713.700	1.782.200
	40220000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.744,00	77.900	80.400	82.800	84.400	85.300
	40320000		Hundesteuer	8.132,00	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	40510000		Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	145.296,00	145.900	151.700	154.800	157.900	161.000
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.892,00	454.900	689.000	701.200	744.400	764.300
	41110000		Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	664.884,00	435.500	668.300	680.500	723.700	743.600
	41310000		Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	37.680,89	19.400	20.700	20.700	20.700	20.700
	41410000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.327,11	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	964,93	500	500	500	500	500
	45650000		Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	719,00	500	500	500	500	500
	45830000		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	245,93	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	3.314.713,65	3.025.500	3.345.800	3.455.900	3.585.400	3.677.800
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
	57312000		Abschreibungen auf sonstige öff.-rechtl. Ford.	0,03	0	0	0	0	0
53	15		+ Transferaufwendungen	1.379.215,55	1.713.500	1.712.200	1.712.200	1.712.200	1.712.200
	53410000		Gewerbesteuerumlage	76.699,00	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	53720001		Allgemeine Kreisumlage	799.271,55	1.053.500	1.064.500	1.064.500	1.064.500	1.064.500
	53720003		Amtsumlage	503.245,00	609.100	596.800	596.800	596.800	596.800
	18		= Aufwendungen	1.379.215,58	1.713.500	1.712.200	1.712.200	1.712.200	1.712.200
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.935.498,07	1.312.000	1.633.600	1.743.700	1.873.200	1.965.600
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	55920000		Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	22		= Finanzergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.935.498,07	1.311.500	1.633.100	1.743.200	1.872.700	1.965.100
	26		= Ergebnis	1.935.498,07	1.311.500	1.633.100	1.743.200	1.872.700	1.965.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kiebitzreihe

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	525,57	500	400	400	400	400
	46170000	<i>Zinserträge Kreditinstitute</i>	20,57	0	0	0	0	0
	46180000	<i>Zinserträge sonstiger inländischer Bereich</i>	505,00	500	400	400	400	400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.226,39	32.800	28.400	26.300	24.300	22.300
	55170000	<i>Zinsaufwendungen Kreditinstitute</i>	32.226,39	32.800	28.400	26.300	24.300	22.300
	22	= Finanzergebnis	-31.700,82	-32.300	-28.000	-25.900	-23.900	-21.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.700,82	-52.300	-28.000	-25.900	-23.900	-21.900
	26	= Ergebnis	-31.700,82	-52.300	-28.000	-25.900	-23.900	-21.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan
Kiebitzreihe

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.623.579,24	2.570.100	2.656.300	2.754.200	2.840.500	2.913.000
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.078,62	1.439.100	1.892.900	1.905.100	1.948.300	1.968.200
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.073,86	231.300	203.500	203.500	203.500	203.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.869,85	127.600	115.100	115.100	115.100	115.100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.948,67	79.600	59.700	59.700	59.700	59.700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	45.004,66	53.300	203.400	203.400	203.400	203.400
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.765,37	1.000	900	900	900	900
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.854.320,27	4.502.000	5.131.800	5.241.900	5.371.400	5.463.800
70	10	Personalauszahlungen	168.434,34	195.700	189.400	189.300	189.300	189.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.943,92	753.500	529.300	297.700	297.700	297.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.226,39	33.300	175.900	173.800	171.800	169.800
73	14	+ Transferauszahlungen	3.351.803,79	3.847.900	4.229.800	4.226.800	4.226.800	4.226.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	213.858,94	292.000	243.700	240.200	240.200	240.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.079.267,38	5.122.400	5.368.100	5.127.800	5.125.800	5.123.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	775.052,89	-620.400	-236.300	114.100	245.600	340.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.283,07	80.300	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	104,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387,07	80.300	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.146,99	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567,47	3.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.009,46	141.700	63.600	9.000	9.000	9.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.411,34	143.500	230.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	268.135,26	288.200	294.100	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan
Kiebitzreihe

1 ³	2 ⁴	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-265.748,19	-207.900	-294.100	-9.000	-9.000	-9.000
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.436.329,18	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.436.200,00	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	129,18	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	509.433,88	-828.300	-530.400	105.100	236.600	331.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.391,00	4.000	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	169.699,19	175.900	172.100	144.400	71.200	62.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	159.308,19	171.900	172.100	144.400	71.200	62.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	350.125,69	-1.000.200	-702.500	-39.300	165.400	268.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.107.249,92	2.457.376	1.457.176	754.676	715.376	880.776
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	2.457.375,61	1.457.176	754.676	715.376	880.776	1.149.576

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan Sachkontenübersicht
Kiebitzreihe

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.623.579,24	2.570.100	2.656.300	2.754.200	2.840.500	2.913.000
	60110 000	Grundsteuer A	11.847,40	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	60120 000	Grundsteuer B	358.177,43	356.700	359.600	359.600	359.600	359.600
	60130 000	Gewerbesteuer	656.438,63	500.000	504.300	504.300	504.300	504.300
	60210 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.369.663,00	1.469.900	1.539.700	1.632.100	1.713.700	1.782.200
	60220 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.744,00	77.900	80.400	82.800	84.400	85.300
	60320 000	Hundesteuer	8.412,78	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	60510 000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	145.296,00	145.900	151.700	154.800	157.900	161.000
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.078,62	1.439.100	1.892.900	1.905.100	1.948.300	1.968.200
	61110 000	Schlüsselzuweisungen	664.884,00	435.500	668.300	680.500	723.700	743.600
	61310 000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	37.680,89	19.400	20.700	20.700	20.700	20.700
	61410 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.327,11	0	0	0	0	0
	61420 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	985.186,62	983.900	1.203.900	1.203.900	1.203.900	1.203.900
	61480 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	300	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.073,86	231.300	203.500	203.500	203.500	203.500
	63210 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.073,86	231.300	203.500	203.500	203.500	203.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.869,85	127.600	115.100	115.100	115.100	115.100
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	151.869,85	127.600	115.100	115.100	115.100	115.100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.948,67	79.600	59.700	59.700	59.700	59.700
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.858,78	22.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	64830 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.019,18	46.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.152,71	10.000	0	0	0	0
	64880 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	918,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	45.004,66	53.300	203.400	203.400	203.400	203.400
	65110 000	Konzessionsabgaben	44.798,66	53.300	56.400	56.400	56.400	56.400
	65620 000	Säumniszuschläge	206,00	0	0	0	0	0
	65910 000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	147.000	147.000	147.000	147.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.765,37	1.000	900	900	900	900
	66170 000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	20,57	0	0	0	0	0
	66180 000	Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	505,00	500	400	400	400	400

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan Sachkontenübersicht
Kiebitzreihe

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	66920 000	Verzinsung v.Steuernachforderungen-u. erstattungen	1.239,80	500	500	500	500	500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.854.320,27	4.502.000	5.131.800	5.241.900	5.371.400	5.463.800
70	10	Personalauszahlungen	168.434,34	195.700	189.400	189.300	189.300	189.300
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.559,24	147.900	141.900	141.800	141.800	141.800
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.295,42	9.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	70310 000	Beamteninnen und Beamte	1.687,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.370,37	32.900	33.700	33.700	33.700	33.700
	70410 000	Beihilfen,Unterstützungsleist.u.dgl f.Beschäftigte	2.522,11	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.943,92	753.500	529.300	297.700	297.700	297.700
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.820,65	89.700	105.500	36.400	36.400	36.400
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.131,62	288.000	185.700	67.600	67.600	67.600
	72310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.575,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	97.633,62	226.700	134.200	108.800	108.800	108.800
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	19.560,36	40.600	25.000	20.000	20.000	20.000
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.703,56	17.300	11.500	2.500	2.500	2.500
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.948,88	5.800	5.800	4.800	4.800	4.800
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63.252,87	58.200	39.000	36.500	36.500	36.500
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.317,36	17.600	13.000	11.500	11.500	11.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.226,39	33.300	175.900	173.800	171.800	169.800
	75170 000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	32.226,39	32.800	28.400	26.300	24.300	22.300
	75920 000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.- erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	75990 000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	147.000	147.000	147.000	147.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.351.803,79	3.847.900	4.229.800	4.226.800	4.226.800	4.226.800
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	31.785,00	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	133.024,33	139.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	73130 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	347.890,29	478.600	494.500	494.500	494.500	494.500
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.450.497,62	1.492.800	1.846.100	1.843.100	1.843.100	1.843.100
	73410 000	Gewerbesteuerumlage	86.090,00	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	73720 001	Allgemeine Kreisumlage	799.271,55	1.053.500	1.064.500	1.064.500	1.064.500	1.064.500
	73720 003	Amtsumlage	503.245,00	609.100	596.800	596.800	596.800	596.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-213.858,94	-292.000	-243.700	-240.200	-240.200	-240.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan Sachkontenübersicht
Kiebitzreihe

1 ³	2 ⁴	3	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	74110 000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,00	100	100	100	100	100
	74210 000		Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	28.964,49	33.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	74290 000		Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	10.236,49	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	74291 000		Verfügungsmittel	20,50	400	400	400	400	400
	74310 000		Geschäftsauszahlungen	10.338,07	77.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	74410 000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.141,71	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	74520 000		Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	19.855,83	19.900	17.400	17.400	17.400	17.400
	74530 000		Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	130.600,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	74570 000		Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	457,76	0	0	0	0	0
	74580 000		Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	6.214,09	0	3.500	0	0	0
	16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.079.267,38	5.122.400	5.368.100	5.127.800	5.125.800	5.123.800
	17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	775.052,89	-620.400	-236.300	114.100	245.600	340.000
681	18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.283,07	80.300	0	0	0	0
	68110 000		Investitionszuweisungen vom Land	2.283,07	80.300	0	0	0	0
682	19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	104,00	0	0	0	0	0
	68210 400		Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen	104,00	0	0	0	0	0
683	20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387,07	80.300	0	0	0	0
781	27		Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.146,99	0	0	0	0	0
	78180 000		Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. übrige Ber.	2.146,99	0	0	0	0	0
782	28		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567,47	3.000	0	0	0	0
	78210 900		Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden des	567,47	3.000	0	0	0	0
783	29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.009,46	141.700	63.600	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan Sachkontenübersicht
Kiebitzreihe

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	15.281,40	112.300	53.000	4.000	4.000	4.000
	78310 400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	524,79	0	0	0	0	0
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	9.624,93	18.600	10.000	5.000	5.000	5.000
	78330 000	Auszahl. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	578,34	10.800	600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.411,34	143.500	230.500	0	0	0
	78510 000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.403,54	18.000	85.000	0	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	118.644,03	73.500	140.000	0	0	0
	78530 000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	109.363,77	52.000	5.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	268.135,26	288.200	294.100	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-265.748,19	-207.900	-294.100	-9.000	-9.000	-9.000
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.436.329,18	0	0	0	0	0
	67210 007	Einz. aus fremden Finanzmitteln - div. Verwahrgeld	2.436.200,00	0	0	0	0	0
	67210 009	Einz. aus fremden Finanzmitteln - Mietsicherheiten	129,18	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.436.200,00	0	0	0	0	0
	77210 007	Auszahl. aus fremden Finanzmitteln - div. Verwahrgelde	2.436.200,00	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	129,18	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	509.433,88	-828.300	-530.400	105.100	236.600	331.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.391,00	4.000	0	0	0	0
	69583 100	Rückfl. v. Darl.(o. Ausl.)s.in.B.(> 5J.) Euro	10.391,00	4.000	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	169.699,19	175.900	172.100	144.400	71.200	62.200
	79217 310	Tilg. v. Krediten Invest.Kreditin.(> 5 J.) Euro	169.699,19	175.900	172.100	144.400	71.200	62.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	159.308,19	171.900	172.100	144.400	71.200	62.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	350.125,69	-1.000.200	-702.500	-39.300	165.400	268.800
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.107.249,92	2.457.376	1.457.176	754.676	715.376	880.776

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan Sachkontenübersicht
Kiebitzreihe

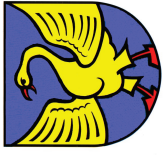
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	2.457.375,61	1.457.176	754.676	715.376	880.776	1.149.576

Haushaltsplan 2024



		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere*	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere*	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Vorjahr												Haushaltsjahr						
	Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr						
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	in EUR																		
1																			
Zentrale Verwaltung	817,80	-80.615,56	-79.797,76	2.283,07	-128.254,09	-125.971,02	400,00	-132.200,00	-131.600,00	80.300,00	-75.700,00	4.600,00	100,00	-124.600,00	-124.500,00	0,00	-25.600,00	0,00	-25.600,00
11																			
Innere Verwaltung	0,00	-31.196,67	-31.196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.800,00	-39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.800,00	-39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12																			
Sicherheit und Ordnung	817,80	-49.418,89	-48.601,09	2.283,07	-128.254,09	-125.971,02	400,00	-92.200,00	-91.800,00	80.300,00	-75.700,00	4.600,00	100,00	-84.800,00	-84.700,00	0,00	-25.600,00	0,00	-25.600,00
2																			
Schule und Kultur	0,00	-487.660,06	-487.660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-622.500,00	-622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651.300,00	-651.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-24																			
Schulträgeraufgaben	0,00	-479.053,90	-479.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-609.300,00	-609.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638.200,00	-638.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29																			
Kultur und Wissenschaft	0,00	-8.606,16	-8.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3																			
Soziales und Jugend	1.058.357,99	-1.470.095,77	-411.737,78	0,00	-13.786,81	-13.786,81	1.046.400,00	-1.575.500,00	-529.100,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	1.266.400,00	-1.906.900,00	-640.500,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
31-35																			
Soziale Hilfen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36																			
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.058.357,99	-1.469.995,77	-411.637,78	0,00	-13.786,81	-13.786,81	1.046.400,00	-1.575.300,00	-528.900,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	1.266.400,00	-1.905.800,00	-639.400,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
4																			
Gesundheit und Sport	72.967,26	-108.536,13	-35.568,87	0,00	-3.549,77	-3.549,77	65.300,00	-175.800,00	-110.500,00	0,00	-15.400,00	-15.400,00	54.100,00	-140.500,00	-86.400,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
41																			
Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42																			
Sportförderung	72.967,26	-108.536,13	-35.568,87	0,00	-3.549,77	-3.549,77	65.300,00	-175.800,00	-110.500,00	0,00	-15.400,00	-15.400,00	54.100,00	-140.500,00	-86.400,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
5																			
Gestaltung der Umwelt	389.734,61	-5.111.526,92	-121.792,31	104,00	-122.544,59	-122.440,59	363.900,00	-849.800,00	-485.900,00	0,00	-167.100,00	-167.100,00	465.000,00	-803.700,00	-338.700,00	0,00	-223.500,00	0,00	-223.500,00
51																			
Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52																			
Bauen und Wohnen	53.393,68	-30.983,46	22.410,22	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-42.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	-33.400,00	-4.600,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
53																			
Ver- und Entsorgung	314.698,82	-191.478,30	123.220,52	0,00	-113.766,39	-113.766,39	307.400,00	-317.200,00	-9.800,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	284.000,00	-268.200,00	15.800,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
54																			
Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	17.404,27	-112.865,11	-95.460,84	0,00	-2.831,77	-2.831,77	3.400,00	-121.800,00	-118.400,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	3.400,00	-244.300,00	-240.900,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
55																			
Natur- und Landschaftspflege	1.317,55	-7.030,75	-5.713,20	104,00	-567,47	-463,47	1.200,00	-109.000,00	-107.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	1.200,00	-39.300,00	-38.100,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
56																			
Umweltschutz	0,00	-2.214,00	-2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57																			
Wirtschaft und Tourismus	2.920,29	-166.955,30	-164.035,01	0,00	-5.378,96	-5.378,96	1.900,00	-248.500,00	-246.600,00	0,00	-110.600,00	-110.600,00	147.600,00	-216.200,00	-68.600,00	0,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00
6																			
Zentrale Finanzleistungen	3.332.442,61	-1.420.832,94	1.911.609,67	0,00	0,00	0,00	3.026.000,00	-1.766.800,00	1.259.200,00	0,00	0,00	0,00	3.346.200,00	-1.741.100,00	1.605.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61																			
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.332.442,61	-1.420.832,94	1.911.609,67	0,00	0,00	0,00	3.026.000,00	-1.766.800,00	1.259.200,00	0,00	0,00	0,00	3.346.200,00	-1.741.100,00	1.605.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service
Kiebitzreihe

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	1.687,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	70310 000	Beamtinnen und Beamte	1.687,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,78	6.800	7.200	0	5.700	5.700	5.700
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	499,80	500	400	0	400	400	400
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.157,98	6.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	27.851,69	31.300	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	74210 000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	23.014,00	26.100	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	74290 000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	2.009,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74291 000	Verfügungsmittel	20,50	400	400	0	400	400	400
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	1.518,00	900	900	0	900	900	900
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.289,48	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.196,67	39.800	39.800	0	38.300	38.300	38.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.196,67	-39.800	-39.800	0	-38.300	-38.300	-38.300
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.196,67	-39.800	-39.800	0	-38.300	-38.300	-38.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 12600000 Brandschutz
Kiebitzreihe

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126 Brandschutz
 Kostenträger 12600000 Brandschutz

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	61480 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	300	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,80	100	100	0	100	100	100
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,79	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782,01	0	0	0	0	0	0
	64880 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817,80	400	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	5.925,99	6.900	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.076,20	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197,84	300	200	0	200	200	200
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	652,73	700	900	0	900	900	900
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	1.999,22	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.575,91	59.200	51.400	0	40.400	40.400	40.400
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.909,60	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.463,63	14.800	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	6.193,62	10.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.897,08	15.800	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.221,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.754,43	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.191,12	10.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.191,12	10.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	13.725,87	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	74210 000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	5.950,49	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	74290 000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	1.437,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	1.274,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.063,44	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.418,89	92.200	84.800	0	73.800	73.800	73.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.601,09	-91.800	-84.700	0	-73.700	-73.700	-73.700
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-2.283,07	-80.300	0	0	0	0	0
	68110 000	Investitionszuweisungen vom Land	2.283,07	80.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 12600000 Brandschutz
Kiebitzreihe

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
26	26	=Summe der investiven Einzahlungen	2.283,07	80.300	0	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	19.346,30	35.700	25.600	0	7.000	7.000	7.000
	78310 300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	<i>11.381,00</i>	<i>16.200</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	78320 000	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV</i>	<i>7.386,96</i>	<i>18.600</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	78330 000	<i>Auszahl. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV</i>	<i>578,34</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.907,79	40.000	0	0	0	0	0
	78530 000	<i>Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>108.907,79</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	128.254,09	75.700	25.600	0	7.000	7.000	7.000
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.971,02	4.600	-25.600	0	-7.000	-7.000	-7.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-174.572,11	-87.200	-110.300	0	-80.700	-80.700	-80.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 21100000 Grundschulen
Kiebitzreihe

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211 Grundschulen
Kostenträger 21100000 Grundschulen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	12.584,32	22.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.140,00	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	2.294,32	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	150,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.584,32	22.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.584,32	-22.200	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.584,32	-22.200	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 21700000 Gymnasien, Kollegs
Kiebitzreihe

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217 Gymnasien, Kollegs
 Kostenträger 21700000 Gymnasien, Kollegs

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	94.639,36	102.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.131,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	89.508,36	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.639,36	102.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.639,36	-102.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.639,36	-102.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kiebitzreihe

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	37.053,06	31.000	0	0	0	0	0
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.576,00	8.000	0	0	0	0	0
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	33.477,06	23.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.053,06	31.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.053,06	-31.000	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.053,06	-31.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 21820000 Gemeinschaftsschulen
Kiebitzreihe

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Kostenträger 21820000 Gemeinschaftsschulen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 22100000 Sonderschulen
Kiebitzreihe

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Produkt 221 Sonderschulen
 Kostenträger 22100000 Sonderschulen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	20.682,59	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.938,00	0	0	0	0	0	0
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	7.744,59	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.682,59	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.682,59	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.682,59	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung
Kiebitzreihe

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
Produkt 241 Schülerbeförderung
Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74290 000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 24300000 Sonstige schulische Aufgaben
Kiebitzreihe

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Kostenträger 24300000 Sonstige schulische Aufgaben

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	314.094,57	445.100	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	73130 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	314.094,57	445.100	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.094,57	445.100	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.094,57	-445.100	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-314.094,57	-445.100	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kiebitzreihe

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,38	7.600	7.500	0	6.500	6.500	6.500
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.159,38	6.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
73	14	+ Transferauszahlungen	150,00	500	500	0	500	500	500
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	150,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.296,78	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	74290 000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	5.296,78	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.606,16	13.200	13.100	0	12.100	12.100	12.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.606,16	-13.200	-13.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.606,16	-13.200	-13.100	0	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 28108001 Heimat- und Kulturpflege KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		28108001	Heimat- und Kulturpflege KR						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,38	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.159,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	150,00	500	500	0	500	500	500
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	150,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.296,78	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	74290 000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	5.296,78	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.606,16	11.600	11.600	0	10.600	10.600	10.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.606,16	-11.600	-11.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.606,16	-11.600	-11.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 28108002 Seniorenarbeit KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		28108002	Seniorenarbeit KR						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kiebitzreihe

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	31500000	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	0	0	0	0
	72110 000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 33100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kiebitzreihe

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	33	Soziale Hilfen
Produkt	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	33100000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	200	200	0	200	200	200
	73180 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>100,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 36200000 Jugendarbeit
Kiebitzreihe

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	36200000	Jugendarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	968,00	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	73180 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	968,00	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.379,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	74290 000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	1.379,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347,00	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.347,00	-5.800	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.347,00	-5.800	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder
Kiebitzreihe

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.175,00	980.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	61420 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	981.175,00	980.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.360,00	66.400	66.400	0	66.400	66.400	66.400
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	66.360,00	66.400	66.400	0	66.400	66.400	66.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.822,99	0	0	0	0	0	0
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.822,99	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.357,99	1.046.400	1.266.400	0	1.266.400	1.266.400	1.266.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.752,23	72.300	75.700	0	18.200	18.200	18.200
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.272,85	44.000	63.500	0	6.000	6.000	6.000
	72310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.400,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.079,38	19.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.440.595,49	1.470.500	1.820.000	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.440.595,49	1.470.500	1.820.000	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	74520 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.347,72	1.545.300	1.895.700	0	1.838.200	1.838.200	1.838.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.989,73	-498.900	-629.300	0	-571.800	-571.800	-571.800
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.020,20	0	30.000	0	0	0	0
	78510 000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.020,20	0	30.000	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	9.020,20	0	30.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.020,20	0	-30.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-415.009,93	-498.900	-659.300	0	-571.800	-571.800	-571.800

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 36508001 Tageseinrichtungen für Kinder KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		36508001	Tageseinrichtungen für Kinder KR						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.175,00	980.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	61420 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>	<i>981.175,00</i>	<i>980.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.175,00	980.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.440.595,49	1.470.500	1.820.000	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	73180 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>1.440.595,49</i>	<i>1.470.500</i>	<i>1.820.000</i>	<i>0</i>	<i>1.820.000</i>	<i>1.820.000</i>	<i>1.820.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.595,49	1.470.500	1.820.000	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.420,49	-490.500	-620.000	0	-620.000	-620.000	-620.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-459.420,49	-490.500	-620.000	0	-620.000	-620.000	-620.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 36508002 KiTa Birkenhaus KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		36508002	KiTa Birkenhaus KR						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800,00	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>22.800,00</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>0</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.800,00	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,60	20.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72110 000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.001,22</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>1.479,38</i>	<i>16.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	74520 000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480,60	22.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.319,40	0	19.800	0	19.800	19.800	19.800
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.020,20	0	30.000	0	0	0	0
	78510 000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>9.020,20</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	9.020,20	0	30.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.020,20	0	-30.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.299,20	0	-10.200	0	19.800	19.800	19.800

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 36508003 KiTa Kiebitzreihe KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		36508003	KiTa Kiebitzreihe KR						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.560,00	43.600	43.600	0	43.600	43.600	43.600
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>43.560,00</i>	<i>43.600</i>	<i>43.600</i>	<i>0</i>	<i>43.600</i>	<i>43.600</i>	<i>43.600</i>
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.822,99	0	0	0	0	0	0
	64820 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>10.822,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.382,99	43.600	43.600	0	43.600	43.600	43.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.271,63	52.000	72.700	0	15.200	15.200	15.200
	72110 000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.271,63</i>	<i>40.000</i>	<i>60.500</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	72310 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>0</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.271,63	52.000	72.700	0	15.200	15.200	15.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.111,36	-8.400	-29.100	0	28.400	28.400	28.400
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	33.111,36	-8.400	-29.100	0	28.400	28.400	28.400

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kiebitzreihe

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,05	23.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.301,05	23.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	200	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301,05	23.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.301,05	-23.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.264,76	0	0	0	0	0	0
	78310 400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	524,79	0	0	0	0	0	0
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	1.739,97	0	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.501,85	30.000	0	0	0	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.501,85	30.000	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	4.766,61	30.000	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.766,61	-30.000	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.067,66	-53.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 36700000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kiebitzreihe

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträger	36700000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	73180 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 36720000 Einrichtungen der Familienförderung
Kiebitzreihe

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3672 Einrichtungen der Familienförderung
Kostenträger 36720000 Einrichtungen der Familienförderung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 42100000 Förderung des Sports
Kiebitzreihe

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Produkt 421 Förderung des Sports
 Kostenträger 42100000 Förderung des Sports

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	4.129,01	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	73180 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>4.129,01</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.129,01	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.129,01	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	2.146,99	0	0	0	0	0	0
	78180 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. übrige Ber.</i>	<i>2.146,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	2.146,99	0	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.146,99	0	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.276,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder
Kiebitzreihe

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Produkt 424 Sportstätten und Bäder
 Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.212,36	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.212,36	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.754,90	46.900	35.700	0	35.700	35.700	35.700
	64830 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.378,43	46.000	34.800	0	34.800	34.800	34.800
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.458,47	0	0	0	0	0	0
	64880 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	918,00	900	900	0	900	900	900
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.967,26	65.300	54.100	0	54.100	54.100	54.100
70	10	Personalauszahlungen	32.335,38	35.200	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.824,06	26.500	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.531,67	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.979,65	6.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.078,31	134.400	92.300	0	74.000	74.000	74.000
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.344,14	21.000	15.500	0	15.000	15.000	15.000
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.452,15	9.000	26.000	0	8.000	8.000	8.000
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.841,40	102.400	48.700	0	48.900	48.900	48.900
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	440,62	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	993,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	732,60	900	900	0	900	900	900
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	260,83	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.407,12	170.800	132.500	0	114.200	114.200	114.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.439,86	-105.500	-78.400	0	-60.100	-60.100	-60.100
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.900	10.000	0	0	0	0
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78330 000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	1.900	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.402,78	13.500	5.000	0	0	0	0
	78510 000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.402,78	10.000	5.000	0	0	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.402,78	15.400	15.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.402,78	-15.400	-15.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.842,64	-120.900	-93.400	0	-60.100	-60.100	-60.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder
Kiebitzreihe

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	69583 100	Rückfl. v. Darl.(o. Ausl.)s.in.B.(> 5J.) Euro	10.391,00	4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 42408001 Sporthalle KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle			42408001 Sporthalle KR						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.212,36	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.212,36	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.644,79	46.000	34.800	0	34.800	34.800	34.800
	64830 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.378,43	46.000	34.800	0	34.800	34.800	34.800
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.266,36	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.857,15	64.400	53.200	0	53.200	53.200	53.200
70	10	Personalauszahlungen	32.335,38	35.200	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.824,06	26.500	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.531,67	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.979,65	6.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.811,67	116.400	63.300	0	63.000	63.000	63.000
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.344,14	21.000	15.500	0	15.000	15.000	15.000
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	39.026,91	93.400	45.700	0	45.900	45.900	45.900
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	440,62	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	993,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	732,60	900	900	0	900	900	900
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	260,83	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.140,48	152.800	103.500	0	103.200	103.200	103.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.283,33	-88.400	-50.300	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.500	5.000	0	0	0	0
	78510 000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.500	5.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	-5.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.283,33	-101.900	-55.300	0	-50.000	-50.000	-50.000
	69583 100	Rückfl. v. Darl.(o. Ausl.)s.in.B.(> 5J.) Euro	10.391,00	4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 42408002 Sportplätze KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle			Sportplätze KR						
42408002			Sportplätze KR						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.110,11	900	900	0	900	900	900
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.192,11	0	0	0	0	0	0
	64880 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	918,00	900	900	0	900	900	900
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.110,11	900	900	0	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266,64	18.000	29.000	0	11.000	11.000	11.000
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.452,15	9.000	26.000	0	8.000	8.000	8.000
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.814,49	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.266,64	18.000	29.000	0	11.000	11.000	11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.156,53	-17.100	-28.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.900	10.000	0	0	0	0
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78330 000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	1.900	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.402,78	0	0	0	0	0	0
	78510 000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.402,78	0	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.402,78	1.900	10.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.402,78	-1.900	-10.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.559,31	-19.000	-38.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	64870 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	74310 000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 522 Wohnbauförderung
 Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.486,79	40.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	48.486,79	40.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,89	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.906,89	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.393,68	40.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.408,13	41.200	29.000	0	19.000	19.000	19.000
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,38	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187,47	500	200	0	200	200	200
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.133,28	37.700	25.100	0	15.100	15.100	15.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	9.575,33	900	4.400	0	900	900	900
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	819,12	900	900	0	900	900	900
	74520 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	2.542,12	0	0	0	0	0	0
	74580 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	6.214,09	0	3.500	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.983,46	42.100	33.400	0	19.900	19.900	19.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.410,22	-2.100	-4.600	0	8.900	8.900	8.900
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	78510 000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.410,22	-2.100	-34.600	0	8.900	8.900	8.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 52208001 Wohnbauförderung KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		52208001	Wohnbauförderung KR						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	0	100	100	100
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	200	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 52208002 Mietwohnungen Birkenhaus KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		52208002 Mietwohnungen Birkenhaus KR							
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.486,79	40.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	48.486,79	40.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,89	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.906,89	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.393,68	40.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.408,13	41.000	28.900	0	18.900	18.900	18.900
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,38	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187,47	500	200	0	200	200	200
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.133,28	37.500	25.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	9.575,33	900	4.400	0	900	900	900
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	819,12	900	900	0	900	900	900
	74520 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	2.542,12	0	0	0	0	0	0
	74580 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	6.214,09	0	3.500	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.983,46	41.900	33.300	0	19.800	19.800	19.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.410,22	-1.900	-4.500	0	9.000	9.000	9.000
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	78510 000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.410,22	-1.900	-34.500	0	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 531 Elektrizitätsversorgung
Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	39.308,66	45.300	48.400	0	48.400	48.400	48.400
	65110 000	Konzessionsabgaben	39.308,66	45.300	48.400	0	48.400	48.400	48.400
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.308,66	45.300	48.400	0	48.400	48.400	48.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.308,66	45.300	48.400	0	48.400	48.400	48.400
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	39.308,66	45.300	48.400	0	48.400	48.400	48.400

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 53200000 Gasversorgung
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 532 Gasversorgung
 Kostenträger 53200000 Gasversorgung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	5.490,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65110 000	Konzessionsabgaben	5.490,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.490,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	457,76	0	0	0	0	0	0
	74570 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	457,76	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457,76	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.032,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.032,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 537 Abfallwirtschaft
Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200	0	200	200	200
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>204,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,00	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,00	200	200	0	200	200	200
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	204,00	200	200	0	200	200	200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538 Abwasserbeseitigung
 Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.073,86	231.300	203.500	0	203.500	203.500	203.500
	63210 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.073,86	231.300	203.500	0	203.500	203.500	203.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,30	22.600	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.600	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	64830 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.640,75	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	981,55	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.696,16	253.900	227.400	0	227.400	227.400	227.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.033,51	117.800	50.900	0	45.900	45.900	45.900
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.858,29	106.000	41.900	0	36.900	36.900	36.900
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.175,22	10.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	36.800	0	36.800	36.800	36.800
	75990 000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	36.800	0	36.800	36.800	36.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	151.987,03	199.400	180.500	0	180.500	180.500	180.500
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	4.073,32	42.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	74520 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	17.313,71	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	74530 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	130.600,00	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.020,54	317.200	268.200	0	263.200	263.200	263.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.675,62	-63.300	-40.800	0	-35.800	-35.800	-35.800
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.766,39	5.000	35.000	0	0	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	113.766,39	5.000	35.000	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	113.766,39	6.500	35.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.766,39	-6.500	-35.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.090,77	-69.800	-75.800	0	-35.800	-35.800	-35.800

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 53808001 Schmutzwasserbeseitigung KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle			53808001 Schmutzwasserbeseitigung KR						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.073,86	231.300	203.500	0	203.500	203.500	203.500
	63210 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.073,86	231.300	203.500	0	203.500	203.500	203.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.089,58	22.600	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.600	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	64830 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.640,75	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448,83	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.163,44	253.900	227.400	0	227.400	227.400	227.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.461,76	80.900	39.900	0	39.900	39.900	39.900
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.240,58	71.000	31.900	0	31.900	31.900	31.900
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.221,18	8.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	36.800	0	36.800	36.800	36.800
	75990 000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	36.800	0	36.800	36.800	36.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	151.787,03	160.200	180.300	0	180.300	180.300	180.300
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	4.073,32	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	74520 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	17.113,71	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	74530 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	130.600,00	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.248,79	241.100	257.000	0	257.000	257.000	257.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.914,65	12.800	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.766,39	5.000	35.000	0	0	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	113.766,39	5.000	35.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	113.766,39	6.500	35.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.766,39	-6.500	-35.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.851,74	6.300	-64.600	0	-29.600	-29.600	-29.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 53808003 Niederschlagswasserbeseitigung KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		53808003 Niederschlagswasserbeseitigung KR							
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,72	0	0	0	0	0	0
	64870 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	532,72	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,72	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571,75	36.900	11.000	0	6.000	6.000	6.000
	72210 000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8.617,71	35.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	954,04	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	200,00	39.200	200	0	200	200	200
	74310 000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	39.000	0	0	0	0	0
	74520 000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	200,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.771,75	76.100	11.200	0	6.200	6.200	6.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.239,03	-76.100	-11.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.239,03	-76.100	-11.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450,77	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	61420 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	3.450,77	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.953,50	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.953,50	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.404,27	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.070,52	92.800	104.200	0	33.200	33.200	33.200
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.389,32	45.000	80.000	0	9.500	9.500	9.500
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.437,02	3.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.244,18	44.500	22.700	0	22.200	22.200	22.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	110.200	0	110.200	110.200	110.200
	75990 000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	110.200	0	110.200	110.200	110.200
73	14	+ Transferauszahlungen	28.756,41	28.800	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	73130 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	28.756,41	28.800	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.826,93	121.600	244.100	0	173.100	173.100	173.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.422,66	-118.200	-240.700	0	-169.700	-169.700	-169.700
28	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	78210 900	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden des	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.831,77	45.000	110.000	0	0	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.375,79	35.000	105.000	0	0	0	0
	78530 000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	455,98	10.000	5.000	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.831,77	48.000	110.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.831,77	-48.000	-110.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-98.254,43	-166.200	-350.700	0	-169.700	-169.700	-169.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 54108001 Gemeindestraßen KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		54108001	Gemeindestraßen KR						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450,77	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	61420 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	3.450,77	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450,77	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.077,81	45.300	78.700	0	16.700	16.700	16.700
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.542,90	35.000	70.000	0	8.000	8.000	8.000
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.437,02	3.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.097,89	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	110.200	0	110.200	110.200	110.200
	75990 000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	110.200	0	110.200	110.200	110.200
73	14	+ Transferauszahlungen	28.756,41	28.800	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	73130 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	28.756,41	28.800	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.834,22	74.100	218.600	0	156.600	156.600	156.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.383,45	-70.700	-215.200	0	-153.200	-153.200	-153.200
28	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	78210 900	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden des	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.831,77	35.000	105.000	0	0	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.375,79	35.000	105.000	0	0	0	0
	78530 000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	455,98	0	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.831,77	38.000	105.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.831,77	-38.000	-105.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.215,22	-108.700	-320.200	0	-153.200	-153.200	-153.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 54108002 Straßenbeleuchtung KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle 54108002 Straßenbeleuchtung KR									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.953,50	0	0	0	0	0	0
	64870 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>13.953,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.953,50	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.992,71	47.500	25.500	0	16.500	16.500	16.500
	72210 000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>11.846,42</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	72710 000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>52.146,29</i>	<i>37.500</i>	<i>15.500</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.992,71	47.500	25.500	0	16.500	16.500	16.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.039,21	-47.500	-25.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
	78530 000	<i>Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.039,21	-57.500	-30.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 54700000 ÖPNV
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 547 ÖPNV
Kostenträger 54700000 ÖPNV

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,18	200	200	0	200	200	200
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	38,18	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,18	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38,18	-200	-200	0	-200	-200	-200
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38,18	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
19	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	104,00	0	0	0	0	0	0
	68210 400	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen</i>	<i>104,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	26	=Summe der investiven Einzahlungen	104,00	0	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104,00	0	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	104,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	72210 000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	500	0	0	0	0
	78530 000	<i>Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	2.000	500	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	500	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-500	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-2.200	-700	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555 Land- und Forstwirtschaft
 Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,85	500	500	0	500	500	500
	61420 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	560,85	500	500	0	500	500	500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,70	700	700	0	700	700	700
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	756,70	700	700	0	700	700	700
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317,55	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,44	101.600	31.700	0	7.100	7.100	7.100
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	807,17	100.000	30.000	0	5.400	5.400	5.400
	72310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.175,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9,27	400	500	0	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	5.039,31	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	73130 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	5.039,31	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.030,75	106.300	36.500	0	11.900	11.900	11.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.713,20	-105.100	-35.300	0	-10.700	-10.700	-10.700
28	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	567,47	0	0	0	0	0	0
	78210 900	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden des	567,47	0	0	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	567,47	0	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-567,47	0	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.280,67	-105.100	-35.300	0	-10.700	-10.700	-10.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 55508001 Land- und Forstwirtschaft KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		55508001 Land- und Forstwirtschaft KR							
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,70	700	700	0	700	700	700
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	756,70	700	700	0	700	700	700
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756,70	700	700	0	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,27	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	72310 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.175,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	9,27	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184,27	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427,57	-700	-700	0	-700	-700	-700
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-427,57	-700	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 55508002 Wirtschaftswege KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle			55508002 Wirtschaftswege KR						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,85	500	500	0	500	500	500
	61420 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	560,85	500	500	0	500	500	500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,85	500	500	0	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807,17	100.200	30.300	0	5.700	5.700	5.700
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	807,17	100.000	30.000	0	5.400	5.400	5.400
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	200	300	0	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	5.039,31	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	73130 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	5.039,31	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.846,48	104.900	35.100	0	10.500	10.500	10.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.285,63	-104.400	-34.600	0	-10.000	-10.000	-10.000
28	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	567,47	0	0	0	0	0	0
	78210 900	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden des	567,47	0	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	567,47	0	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-567,47	0	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.853,10	-104.400	-34.600	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 56100000 Umweltschutzmaßnahmen
Kiebitzreihe

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56	Umweltschutz
Produkt	561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger	56100000	Umweltschutzmaßnahmen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	2.214,00	1.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	73180 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	2.214,00	1.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214,00	1.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.214,00	-1.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.214,00	-1.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 57100000 Wirtschaftsförderung
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571 Wirtschaftsförderung
 Kostenträger 57100000 Wirtschaftsförderung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	100	0	100	100	100
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>175,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	100	100	0	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	-100	100	0	100	100	100
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	175,00	-100	100	0	100	100	100

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kiebitzreihe

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	1.800	500	0	500	500	500
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	675,00	1.800	500	0	500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,29	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.070,29	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	65910 000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745,29	1.800	147.500	0	147.500	147.500	147.500
70	10	Personalauszahlungen	128.485,77	151.900	140.900	0	140.800	140.800	140.800
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.658,98	118.000	109.300	0	109.200	109.200	109.200
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.565,91	7.800	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.737,99	25.600	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	522,89	500	500	0	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.877,48	93.500	72.400	0	41.600	41.600	41.600
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.206,68	17.700	16.900	0	6.700	6.700	6.700
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.456,24	36.100	35.200	0	19.600	19.600	19.600
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	13.366,74	30.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	806,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	727,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.313,84	2.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.478,38	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	74110 000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,00	100	100	0	100	100	100
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	1.920,42	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	527,96	900	900	0	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.841,63	248.100	216.000	0	185.100	185.100	185.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.096,34	-246.300	-68.500	0	-37.600	-37.600	-37.600
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.398,40	102.600	28.000	0	2.000	2.000	2.000
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	3.900,40	94.600	28.000	0	2.000	2.000	2.000
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	498,00	0	0	0	0	0	0
	78330 000	Auszahl. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	8.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kiebitzreihe

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	980,56	8.000	20.000	0	0	0	0
	78510 000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	980,56	8.000	20.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	5.378,96	110.600	48.000	0	2.000	2.000	2.000
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.378,96	-110.600	-48.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-169.475,30	-356.900	-116.500	0	-39.600	-39.600	-39.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 57308001 Bauhof KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		57308001		Bauhof KR					
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,66	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,66	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	65910 000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,66	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
70	10	Personalauszahlungen	127.378,37	150.600	139.400	0	139.400	139.400	139.400
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.791,48	117.000	108.200	0	108.200	108.200	108.200
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.510,14	7.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.553,86	25.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	522,89	500	500	0	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.017,42	56.500	49.000	0	28.700	28.700	28.700
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.206,68	6.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.596,18	10.300	23.200	0	7.900	7.900	7.900
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	13.366,74	30.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	806,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	727,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.313,84	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.048,83	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	74110 000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,00	100	100	0	100	100	100
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	1.499,34	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	519,49	800	800	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.444,62	209.200	190.500	0	170.200	170.200	170.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.239,96	-209.200	-43.500	0	-23.200	-23.200	-23.200
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.398,40	102.500	21.000	0	2.000	2.000	2.000
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	3.900,40	94.600	21.000	0	2.000	2.000	2.000
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	498,00	0	0	0	0	0	0
	78330 000	Auszahl. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	7.900	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	980,56	8.000	20.000	0	0	0	0
	78510 000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	980,56	8.000	20.000	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	5.378,96	110.500	41.000	0	2.000	2.000	2.000
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.378,96	-110.500	-41.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-159.618,92	-319.700	-84.500	0	-25.200	-25.200	-25.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 57308002 Sitzungssaal und Bürgermeisterbüro KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		57308002 Sitzungssaal und Bürgermeisterbüro KR							
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	100	500	0	500	500	500
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	675,00	100	500	0	500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,48	0	0	0	0	0	0
	64870 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	1.397,48	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072,48	100	500	0	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	1.107,40	1.300	1.500	0	1.400	1.400	1.400
	70120 000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	867,50	1.000	1.100	0	1.000	1.000	1.000
	70220 000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	55,77	100	100	0	100	100	100
	70320 000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	184,13	200	300	0	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101,07	22.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	72110 000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	700	0	700	700	700
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	6.101,07	21.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	72710 000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	200	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	429,55	600	600	0	600	600	600
	74310 000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	421,08	500	500	0	500	500	500
	74410 000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	8,47	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.638,02	24.400	10.300	0	10.200	10.200	10.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.565,54	-24.300	-9.800	0	-9.700	-9.700	-9.700
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	100	0	0	0	0	0
	78330 000	<i>Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.565,54	-24.400	-9.800	0	-9.700	-9.700	-9.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 57308003 Sportlerheim Kiebitzreihe KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		Sportlerheim Kiebitzreihe KR							
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,15	0	0	0	0	0	0
	64870 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>468,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468,15	1.700	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758,99	14.500	15.200	0	4.700	4.700	4.700
	72110 000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>4.758,99</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.758,99	14.500	15.200	0	4.700	4.700	4.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.290,84	-12.800	-15.200	0	-4.700	-4.700	-4.700
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.290,84	-12.800	-15.200	0	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 57308004 Kiebitzhuus KR
Kiebitzreihe

Kostenstelle		57308004	Kiebitzhuus KR						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	78310 300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 57500000 Tourismus
Kiebitzreihe

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575	Tourismus
Kostenträger	57500000	Tourismus

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	113,67	200	200	0	200	200	200
	74290 000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	<i>113,67</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,67	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113,67	-200	-200	0	-200	-200	-200
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-113,67	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kiebitzreihe

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.623.579,24	2.570.100	2.656.300	0	2.754.200	2.840.500	2.913.000
	60110 000	Grundsteuer A	11.847,40	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	60120 000	Grundsteuer B	358.177,43	356.700	359.600	0	359.600	359.600	359.600
	60130 000	Gewerbesteuer	656.438,63	500.000	504.300	0	504.300	504.300	504.300
	60210 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.369.663,00	1.469.900	1.539.700	0	1.632.100	1.713.700	1.782.200
	60220 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.744,00	77.900	80.400	0	82.800	84.400	85.300
	60320 000	Hundesteuer	8.412,78	7.900	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	60510 000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	145.296,00	145.900	151.700	0	154.800	157.900	161.000
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.892,00	454.900	689.000	0	701.200	744.400	764.300
	61110 000	Schlüsselzuweisungen	664.884,00	435.500	668.300	0	680.500	723.700	743.600
	61310 000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	37.680,89	19.400	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	61410 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.327,11	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	206,00	0	0	0	0	0	0
	65620 000	Säumniszuschläge	206,00	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.239,80	500	500	0	500	500	500
	66920 000	Verzinsung v.Steuernachforderungen-u. erstattungen	1.239,80	500	500	0	500	500	500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331.917,04	3.025.500	3.345.800	0	3.455.900	3.585.400	3.677.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	75920 000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u. -erstattungen	0,00	500	500	0	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.388.606,55	1.713.500	1.712.200	0	1.712.200	1.712.200	1.712.200
	73410 000	Gewerbesteuerumlage	86.090,00	50.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900
	73720 001	Allgemeine Kreisumlage	799.271,55	1.053.500	1.064.500	0	1.064.500	1.064.500	1.064.500
	73720 003	Amtsumlage	503.245,00	609.100	596.800	0	596.800	596.800	596.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.606,55	1.714.000	1.712.700	0	1.712.700	1.712.700	1.712.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943.310,49	1.311.500	1.633.100	0	1.743.200	1.872.700	1.965.100
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.943.310,49	1.311.500	1.633.100	0	1.743.200	1.872.700	1.965.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kiebitzreihe

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525,57	500	400	0	400	400	400
	66170 000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	20,57	0	0	0	0	0	0
	66180 000	Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	505,00	500	400	0	400	400	400
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,57	500	400	0	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.226,39	32.800	28.400	0	26.300	24.300	22.300
	75170 000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	32.226,39	32.800	28.400	0	26.300	24.300	22.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.226,39	52.800	28.400	0	26.300	24.300	22.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.700,82	-52.300	-28.000	0	-25.900	-23.900	-21.900
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.700,82	-52.300	-28.000	0	-25.900	-23.900	-21.900
40	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	169.699,19	175.900	172.100	0	144.400	71.200	62.200
	79217 310	Tilg. v. Krediten Invest.Kreditin.(> 5 J.) Euro	169.699,19	175.900	172.100	0	144.400	71.200	62.200
43	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-169.699,19	-175.900	-172.100	0	-144.400	-71.200	-62.200


Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 61299000 Durchlaufende Gelder
Kiebitzreihe

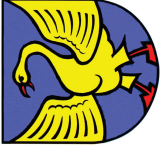
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	61299000	Durchlaufende Gelder

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	129,18	0	0	0	0	0	0

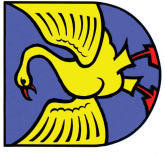
Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 12600000 Brandschutz Kiebitzreihe									
									
1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz 12600000 Brandschutz									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08-126-001 Lizenzen FFW 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-578,34 -578,34	-900,00 -900,00	-600,00 -600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.078,34 -2.078,34	0,00 0,00
08-126-002 Ausrüstungsgegenstände FFW 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.381,00 -11.381,00	-16.200,00 -16.200,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-42.581,00 -42.581,00	0,00 0,00
08-126-004 Löschfahrzeug LF 10 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.907,79 -108.907,79	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-148.907,79 -148.907,79	0,00 0,00
08-126-100 Sammelposten 07 FFW 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.386,96 -7.386,96	-18.600,00 -18.600,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-35.986,96 -35.986,96	0,00 0,00
08-126-200 Zuweisungen und Zuschüsse FFW	2.283,07	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.583,07	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-128.254,09	-75.700,00	-25.600,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-229.554,09	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.283,07	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.583,07	0,00
Gesamtsumme	-125.971,02	4.600,00	-25.600,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-146.971,02	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 365000000 Tageseinrichtungen für Kinder Kiebitzreihe									
									
Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder Kostenträger 365000000 Tageseinrichtungen für Kinder									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08-365-001 Schiebetür KiTa Birkenhaus 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.020,20 -9.020,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.020,20 -9.020,20	0,00 0,00
08-365-003 PV-Anlage KiTa Birkenhaus 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.020,20	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.020,20	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-9.020,20	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.020,20	0,00

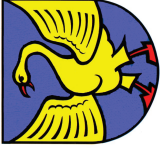
Haushaltsplan 2024



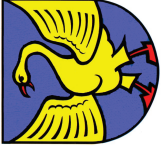
Investitionen Kostenstelle 36508002 KiTa Birkenhaus KR Kiebitzreihe

Nr. Bezeichnung	KiTa Birkenhaus KR										Gesamt Ein- und Auszahl.
	36508002	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt		
08-365-001 Schiebetür KiTa Birkenhaus 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.020,20 -9.020,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.020,20 -9.020,20	0,00 0,00	
08-365-003 PV-Anlage KiTa Birkenhaus 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-9.020,20	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.020,20	0,00	
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme		-9.020,20	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.020,20	0,00	

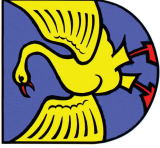
Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 366000000 Einrichtungen der Jugendarbeit Kiebitzreihe									
									
Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträger 366000000 Einrichtungen der Jugendarbeit									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08-366-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-524,79 -524,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-524,79 -524,79	0,00 0,00
08-366-002 Erweiterung Spielplatz Drei Eichen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.501,85 -2.501,85	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-32.501,85 -32.501,85	0,00 0,00
08-366-101 Sammelposten 08 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.739,97 -1.739,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.739,97 -1.739,97	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.766,61	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.766,61	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.766,61	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.766,61	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 42100000 Förderung des Sports Kiebitzreihe									
									
Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktgruppe 42 Sportförderung Produkt 421 Förderung des Sports Kostenträger 42100000 Förderung des Sports									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08-421-001 Inv.kostenzuschüsse RWK	-2.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146,99	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146,99	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146,99	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146,99	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder Kiebitzreihe									
									
Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktgruppe 42 Sportförderung Produkt 424 Sportstätten und Bäder Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08-424-001 Zeiterfassung Sportplatz 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
08-424-002 Boulebahn 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.402,78	0,00
08-424-003 Parkplatzerneuerung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
08-424-004 Photovoltaikanlage Sporthalle 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
08-424-005 Rückzahlung Darlehen RWK	10.391,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.391,00	0,00
08-424-006 Anschluss Zapfwellengenerator 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
08-424-007 Gemeindeanteil Flutlichtanlage 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.402,78	-15.400,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.802,78	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	10.391,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.391,00	0,00
Gesamtsumme	8.988,22	-11.400,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.411,78	0,00

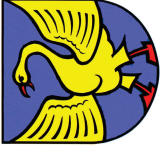
Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 42408001 Sporthalle KR Kiebitzreihe										
Nr. Bezeichnung	42408001	Sporthalle KR								Gesamt Ein- und Auszahl.
		Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
EUR										
08-424-003 Parkplatzsanierung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	
08-424-004 Photovoltaikanlage Sporthalle 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
08-424-005 Rückzahlung Darlehen RWK	10.391,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.391,00	0,00	
08-424-006 Anschluss Zapfwellengenerator 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-13.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	10.391,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.391,00	0,00	
Gesamtsumme	10.391,00	-9.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.109,00	0,00	

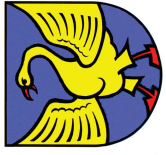
Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 42408002 Sportplätze KR Kiebitzreihe										
Nr. Bezeichnung	42408002	Sportplätze KR								Gesamt Ein- und Auszahl.
		Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
EUR										
08-424-001 Zeiterfassung Sportplatz 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.900,00 -1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.900,00 -1.900,00	0,00 0,00	
08-424-002 Boulebahn 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.402,78 -1.402,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.402,78 -1.402,78	0,00 0,00	
08-424-007 Gemeindeanteil Flutlichtanlage 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.402,78	-1.900,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.302,78	0,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-1.402,78	-1.900,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.302,78	0,00	

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung Kiebitzreihe										
										
	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung								
Produkt	52200000	Wohnbauförderung								
Kostenträger										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
08-522-001 PV-Anlage Mietwohnungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	

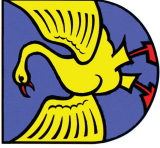
Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenstelle 52208002 Mietwohnungen Birkenhaus KR Kiebitzreihe

Nr. Bezeichnung	Mietwohnungen Birkenhaus KR										Gesamt Ein- und Auszahl.
	52208002										
	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
EUR											
08-522-001 PV-Anlage Mietwohnungen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00		

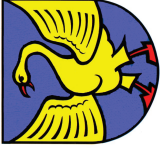
Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung Kiebitzreihe									
									
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung Produkt 538 Abwasserbeseitigung Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08-538-001 zentrale OE Pumpen etc. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.376,72 -2.376,72	-5.000,00 -5.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.376,72 -22.376,72	0,00 0,00
08-538-002 technische Anlagen OE 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
08-538-003 Erneuerung Pumpwerke Schulstraße Süd mit Kanal	-102.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.464,67	0,00
08-538-004 DRL Verlängerung Kudamm - Koppeldamm	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.464,67	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.925,00	0,00
08-538-005 LoraWan Überwachung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-113.766,39	-6.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.266,39	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-113.766,39	-6.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.266,39	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 53808001 Schmutzwasserbeseitigung KR Kiebitzreihe									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08-538-001 zentrale OE Pumpen etc. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.376,72	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.376,72	0,00
08-538-002 technische Anlagen OE 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
08-538-003 Erneuerung Pumpwerke Schulstraße Süd mit Kanal	-102.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.464,67	0,00
08-538-004 DRL Verlängerung Kudamm - Koppeldamm	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.925,00	0,00
08-538-005 LoraWan Überwachung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-113.766,39	-6.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.266,39	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-113.766,39	-6.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.266,39	0,00

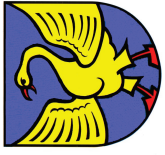
Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen Kiebitzreihe									
									
5 Gestaltung der Umwelt									
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 Gemeindestraßen									
54100000 Gemeindestraßen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08-541-001 Ankauf Kleinflächen 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
08-541-002 Maulwurfsperre Weg zu den Tennisplätzen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
08-541-003 Gehweg Kirchenstraße	-1.377,43	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.377,43	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377,43	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.377,43	0,00
08-541-005 Banke inkl. Zubehör	-455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,98	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,98	0,00
08-541-006 Verkehrsschilder	-998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,36	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,36	0,00
08-541-007 Straßenbeleuchtung	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
08-541-008 Schulstraße 41 Sackgasse Planungskosten	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.831,77	-48.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.831,77	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.831,77	-48.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.831,77	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 54108001 Gemeindestraßen KR Kiebitzreihe									
Gemeindestraßen KR									
Kostenstelle	54108001	Gemeindestraßen KR							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR									
08-541-001 Ankauf Kleinflächen 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
08-541-002 Maulwurfsperre Weg zu den Tennisplätzen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
08-541-003 Gehweg Kirchenstraße	-1.377,43	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.377,43	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377,43	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.377,43	0,00
08-541-005 Banke inkl. Zubehör	-455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,98	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,98	0,00
08-541-006 Verkehrsschilder	-998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,36	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,36	0,00
08-541-008 Schulstraße 41 Sackgasse Planungskosten	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.831,77	-38.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.831,77	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.831,77	-38.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.831,77	0,00

Haushaltsplan 2024

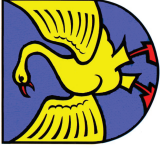


Investitionen Kostenstelle 54108002 Straßenbeleuchtung KR

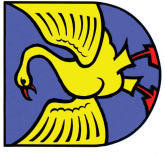
Kiebitzreihe

Kostenstelle		Straßenbeleuchtung KR									
54108002		Straßenbeleuchtung KR									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
08-541-007 Straßenbeleuchtung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00		

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Kiebitzreihe									
									
5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08-551-001 Ankauf Kleinfleichen	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
Gesamtsumme	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenstelle 55508002 Wirtschaftswege KR

Kiebitzreihe

Nr. Bezeichnung	Wirtschaftswege KR										Gesamt Ein- und Auszahl.
	55508002	Wirtschaftswege KR									
	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
08-555-001 Ankauf Kleinfächen 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-567,47 -567,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-567,47 -567,47	0,00 0,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567,47	0,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567,47	0,00		

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.										
										EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kiebitzreihe																			
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt																			
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus																			
Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																			
Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																			
08-573-001 Zeiterfassung Sitzungssaal	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00										
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00										
08-573-002 Zeiterfassung Bauhof	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00										
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00										
08-573-003 Maschinen, technische Anlagen Bauhof	-3.900,40	-8.600,00	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.500,40	0,00										
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.900,40	-8.600,00	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.500,40	0,00										
08-573-004 Traktor Bauhof	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00										
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00										
08-573-005 Erweiterung Bauhof	-980,56	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.980,56	0,00										
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980,56	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.980,56	0,00										
08-573-006 Kompostplatte Bauhof	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00										
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00										
08-573-008 Zapfwellengenerator	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00										
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00										
08-573-010 Großbildschirm Kiebitzhuus	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00										
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00										
08-573-101 Sammelposten 08 Bauhof	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,00	0,00										
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,00	0,00										
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.378,96	-110.600,00	-48.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-163.978,96	0,00										
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Gesamtsumme	-5.378,96	-110.600,00	-48.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-163.978,96	0,00										

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 57308001 Bauhof KR Kiebitzreihe										
Kostenstelle	57308001	Bauhof KR								Gesamt Ein- und Auszahl.
		Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
08-573-002 Zeiterfassung Bauhof 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-7.900,00 -7.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.900,00 -7.900,00	0,00 0,00	
08-573-003 Maschinen, technische Anlagen Bauhof	-3.900,40	-8.600,00	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.500,40	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.900,40	-8.600,00	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.500,40	0,00	
08-573-004 Traktor Bauhof 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-86.000,00 -86.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-86.000,00 -86.000,00	0,00 0,00	
08-573-005 Erweiterung Bauhof 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980,56 -980,56	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.980,56 -20.980,56	0,00 0,00	
08-573-006 Kompostplatte Bauhof 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	
08-573-008 Zapfwellengenerator 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	
08-573-101 Sammelposten 08 Bauhof 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498,00 -498,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-498,00 -498,00	0,00 0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.378,96	-110.500,00	-41.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-156.878,96	0,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-5.378,96	-110.500,00	-41.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-156.878,96	0,00	

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 57308002 Sitzungssaal und Bürgermeisterbüro KR Kiebitzreihe									
57308002 Sitzungssaal und Bürgermeisterbüro KR									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
1									
08-573-001 Zeiterfassung Sitzungssaal	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 57308004 Kiebitzhuus KR Kiebitzreihe									
Kiebitzhuus KR									
Kostenstelle	57308004	Kiebitzhuus KR							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR									
08-573-010 Großbildschirm Kiebitzhuus 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	8				9
					6	7	8	9	10			
Investitionen Kiebitzreihe												
08-126-001 Lizenzen FFW 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-578,34 -578,34	-900,00 -900,00	-600,00 -600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.078,34 -2.078,34	0,00 0,00	0,00 0,00
08-126-002 Ausrüstungsgegenstände FFW 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.381,00 -11.381,00	-16.200,00 -16.200,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-42.581,00 -42.581,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08-126-004 Löschfahrzeug LF 10 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.907,79 -108.907,79	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-148.907,79 -148.907,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08-126-100 Sammelposten 07 FFW 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.386,96 -7.386,96	-18.600,00 -18.600,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-35.986,96 -35.986,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08-126-200 Zuweisungen und Zuschüsse FFW	2.283,07	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.583,07	0,00	0,00	0,00
08-365-001 Schiebetür KiTa Birkenhaus 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.020,20 -9.020,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.020,20 -9.020,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08-365-003 PV-Anlage KiTa Birkenhaus 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08-366-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-524,79 -524,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-524,79 -524,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08-366-002 Erweiterung Spielplatz Drei Eichen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.501,85 -2.501,85	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-32.501,85 -32.501,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08-366-101 Sammelposten 08 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.739,97 -1.739,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.739,97 -1.739,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08-421-001 Inv.kostenzuschüsse RWK 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.146,99 -2.146,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.146,99 -2.146,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08-424-001 Zeiterfassung Sportplatz 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.900,00 -1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.900,00 -1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08-424-002 Boulebahn 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.402,78 -1.402,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.402,78 -1.402,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08-424-003 Parkplatzsanierung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08-424-004 Photovoltaikanlage Sporthalle 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027					
					6	7	8	9	10			
Investitionen Kiebitzreihe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
08-541-008 Schulstraße 41 Sackgasse Planungskosten	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		0,00
08-551-001 Ankauf Kleinflächen	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00		0,00
08-554-001 Ausgleichspflanzungen	0,00	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00		0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00		0,00
08-555-001 Ankauf Kleinflächen	-567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567,47	0,00	0,00		0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567,47	0,00	0,00		0,00
08-573-001 Zeiterfassung Sitzungssaal	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00		0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00		0,00
08-573-002 Zeiterfassung Bauhof	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	0,00		0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	0,00		0,00
08-573-003 Maschinen, technische Anlagen Bauhof	-3.900,40	-8.600,00	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.500,40	0,00	0,00		0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.900,40	-8.600,00	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.500,40	0,00	0,00		0,00
08-573-004 Traktor Bauhof	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00		0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00		0,00
08-573-005 Erweiterung Bauhof	-980,56	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.980,56	0,00	0,00		0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980,56	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.980,56	0,00	0,00		0,00
08-573-006 Kompostplatte Bauhof	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00		0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00		0,00
08-573-008 Zapfwellengenerator	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00		0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00		0,00
08-573-010 Großbildschirm Kiebitzhuus	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00		0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00		0,00
08-573-101 Sammelposten 08 Bauhof	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,00	0,00	0,00		0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,00	0,00	0,00		0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-268.135,26	-288.200,00	-294.100,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-850.435,26	0,00	0,00		0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	12.778,07	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.078,07	0,00	0,00		0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kiebitzreihe									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
1	-255.357,19	-203.900,00	-294.100,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-753.357,19	0,00
Gesamtsumme									

Gemeinde Kiebitzreihe
Haushaltsplan 2024
Stellenplan 2024

Anlage 18

Muster zu § 9 GemHVO-Doppik

- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres 2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12610	Reinigungskraft	0,12	1	0,12	1	0,12	1	geringfügige Beschäftigung 4,50 Std. pro Woche
2	42420	Hausmeister/in	0,51	2	0,17	2	0,51	2	geringfügige Beschäftigung 6,50 Std. pro Woche
3	42420	Reinigungskraft	0,70	1	0,70	1	0,70	1	27,3 Wochenstunden - eine geringfügiges Beschäftigungs- verhältnis mit 7,5 Std. / zwei Beschäftigungsverhältnisse in der Gleitzone mit 10 Std. / 9,8 Std.
4	57311	Reinigungskraft	0,08	1	0,04	1	0,08	1	geringfügige Beschäftigung 5,50 Std. pro Monat
5	57360	Gemeindearbeiter*in	1	5	1	5	1	5	75 % Gemeindestraßen 25 % Schmutzwasserbeseitigung
6	57360	Gemeindearbeiter*in	1	5	-	-	1	5	75 % Gemeindestraßen 25 % Schmutzwasserbeseitigung
7	57360	Gemeindearbeiter*in	0,50	3	-	-	-	-	19,5 Wochenstunden - gering- fügige Beschäftigung / Vertretung für die Gemeindearbeiter/in
8	57360	Gemeindearbeiter*in	0,20	3	0,24	1	0,20	3	7,50 Wochenstunden - gering- fügige Beschäftigung / Unterstüt- zung für die Gemeindearbeiter*in
9	57360	Gemeindearbeiter*in	0,20	3	-	-	-	-	7,50 Wochenstunden - gering- fügige Beschäftigung / Unterstüt- zung für die Gemeindearbeiter*in
		Summe Stellen gesamt	4,31		2,27		3,61		

Haushaltsplan 2024**Gemeinde Kiebitzreihe****2024****- Teil B: Veränderungsliste -**

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugänge Besoldungs-/Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/Entgeltgruppe
7	57360	Gemeindearbeiter* in	0,50				3
9	57360	Gemeindearbeiter* in	0,20				3

Haushaltsplan 2024

2024

Gemeinde Kiebitzreihe**- Teil C: Stellenplanquerschnitt -**

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)												Summe	
		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst							
		14	13	13	12	11	10	9	9	9	8	7	6	5	
B. Einrichtungen															
Summe															
Vorjahr															
mehr															
weniger															

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)											Summe	Insgesamt			
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1					
B. Einrichtungen																	
1	Freiwillige Feuerwehr														0,12	0,12	0,12
2	Sporthalle Kiebitzreihe													0,51	0,70	1,21	1,21
3	Sitzungssaal und Bürgermeisterbüro														0,08	0,08	0,08
4	Bauhof/ Gemeindestraßen und Abwasserbeseitigung								2,00	0,00	0,20					2,20	2,20
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,51	0,90	0,90	1,33	3,61	
Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,90	0,51	0,90	0,90	4,31	4,31	
mehr																0,00	0,00
weniger											0,70				0,70	0,70	0,70